

Gemeinde Ovelgönne

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3650

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Produktbeschreibung

Produkt 365000000 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Zu diesem Produkt gehören:

- die Inanspruchnahme von Plätzen im integrativen Kindergarten in Mentzhausen, Jade
- anteilige Personalkosten für die Sachbearbeitung Kindertagesstätten (bis einschl. 2020)
- anteilige Personalkosten Geschäftsführung Elternverein "Großemneer-Oldenbrok" e. V. (bis einschl. 2020)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3650

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	8.500	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	8.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.643,00	8.400	2.000	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Eigenanteile Hansefit Mitarbeitende Kita bis 30.06.2022	24.643,00	4.400	2.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.243,00	16.900	2.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.160,78	7.800	9.200	9.700	10.100	10.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.917,99	6.000	7.100	7.400	7.700	8.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.495,02	500	500	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.616,17	1.200	1.500	1.600	1.700	1.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	131,60	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134,02	29.500	5.500	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hansefit bis 30.06.2022 (Kita-Mitarbeiter/innen)	12.134,02	29.500	5.500	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,46	5.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	84,60	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Erläuterungen:						
Kila Mentzhausen - keine I-Kinder in 2021/22	3.500,86	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.880,26	42.300	14.700	9.700	10.100	10.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.637,26	-25.400	-12.700	-9.700	-10.100	-10.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.637,26	-25.400	-12.700	-9.700	-10.100	-10.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.637,26	-25.400	-12.700	-9.700	-10.100	-10.400

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3650

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1 600,00	8.500	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1 600,00	8 500	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24 593,00	8.400	2 000	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24 593,00	4.400	2.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.193,00	16.900	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.379,92	7.800	9.200	0	9.700	10.100	10.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.268,73	6.000	7.100	0	7.400	7.700	8.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.495,02	500	500	0	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.616,17	1.200	1.500	0	1.600	1.700	1.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.134,02	29.500	5.500	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.134,02	29.500	5.500	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.585,46	5.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	84,60	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,86	5.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.099,40	42.300	14.700	0	9.700	10.100	10.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.906,40	-25.400	-12.700	0	-9.700	-10.100	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.906,40	-25.400	-12.700	0	-9.700	-10.100	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.906,40	-25.400	-12.700	0	-9.700	-10.100	-10.400

Produktstrahlen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Produktbeschreibung

Produkt 3651000000 **Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Ovelgönne

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder: (Stand: 31.12.2021)

Krippe	15 genehmigte Plätze	15 besetzte Plätze
Kindergarten (GT)	68 genehmigte Plätze	60 besetzte Plätze
Schulkinder-Hort	40 genehmigte Plätze	29 besetzte Plätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

- 193.300,00 EUR Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen
- 10.000,00 EUR Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

- 154.600,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Haushaltsreste aus 2021:

- 4.000,00 EUR Sandkasten

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Bundes-, Landes- und Ortsrecht
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.796,00	415.800	383.600	383.600	383.600	383.600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.400	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt / Gemeinde im Landkreis Wesermarsch	305.796,00	364.400	383.600	383.600	383.600	383.600
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.001,96	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.992,72	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	9,24	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.369,60	51.500	43.000	42.000	41.000	40.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Stadt Brake)	90.369,60	51.500	43.000	42.000	41.000	40.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	188,64	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	188,64	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	398.476,20	469.400	429.000	428.000	427.000	426.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.165,50	8.700	7.600	8.100	8.400	8.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.416,45	6.700	5.800	6.100	6.300	6.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,70	500	400	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.317,53	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,82	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Allerzeitzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.498,68	159.000	70.700	66.700	66.700	66.700

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Soziales und Jugend

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000,00 EUR Erneuerung UVT Kila 1.500,00 EUR Fliegengitter 3 Räume (6 Fenster) 1.000,00 EUR Beleuchtung Eingangsbereich / Bewegungsmelder Fluren 1.500,00 EUR Malerarbeiten 1.000,00 EUR Störungsmeldung Heizung Hausmeister 1.000,00 EUR Allgemeines	41.500,00	96.500	11.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,82	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.342,75	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	348,17	300	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.073,94	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.087,73	11.400	9.400	9.400	9.400	9.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.490,97	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,76	600	600	600	600	500
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	421.541,92	504.300	676.400	676.400	676.400	676.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	421.541,92	504.300	676.400	676.400	676.400	676.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,06	14.000	11.200	10.000	9.000	8.000
443100 Geschäftsaufwendungen	376,06	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kinder aus Ovelgönne in Kitas der Stadt Brake	7.560,00	14.000	11.200	10.000	9.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	554.229,89	697.400	775.300	770.600	769.900	769.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.753,69	-228.000	-346.300	-342.600	-342.900	-343.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155.753,69	-228.000	-346.300	-342.600	-342.900	-343.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.753,69	-228.000	-346.300	-342.600	-342.900	-343.200

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.796,00	415.800	383.600	0	383.600	383.600	383.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.400	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	305.796,00	364.400	383.600	0	383.600	383.600	383.600
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	120,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.369,60	51.500	43.000	0	42.000	41.000	40.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.369,60	51.500	43.000	0	42.000	41.000	40.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.285,60	467.400	426.700	0	425.700	424.700	423.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.256,68	8.700	7.600	0	8.100	8.400	8.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.507,63	6.700	5.800	0	6.100	6.300	6.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,70	500	400	0	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.317,53	1.400	1.300	0	1.400	1.500	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,82	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.740,67	159.000	70.700	0	66.700	66.700	66.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.851,84	96.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,82	200	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.842,75	6.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	322,19	300	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.490,07	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	421.541,92	504.300	676.400	0	676.400	676.400	676.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	421.541,92	504.300	676.400	0	676.400	676.400	676.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.936,06	14.000	11.200	0	10.000	9.000	8.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	376,06	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.560,00	14.000	11.200	0	10.000	9.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.475,33	686.000	765.900	0	761.200	760.500	759.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.189,73	-218.600	-339.200	0	-335.500	-335.800	-336.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	154.600	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	154.600	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	39.413,18	0	203.300	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Mehrkosten aufgrund Preiserhöhung	39.413,18	0	203.300	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.413,18	4.000	203.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.413,18	-4.000	-48.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-142.602,91	-222.600	-387.900	0	-335.500	-335.800	-336.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-142.602,91	-222.600	-387.900	0	-335.500	-335.800	-336.200

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23651000 Kindertagesstätte Ovelgönne									
365100.681100 365100.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.681100 365100.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.681800 365100.211108.681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.783110 365100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100 365100.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100 365100.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100000 Kindertagesstätte Ovelgönne									
365100.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.783110	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365100001 Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WC's									
365100.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
365100002 Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen									
365100.681000	0,00	0	154.600	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	0	193.300	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	-48.700	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3652

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Produktbeschreibung

Produkt 3652000000 **Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Sonnenblume", Oldenbrok

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder: (Stand: 31.12.2021)

Kindergarten (ganztags) 50 genehmigte Plätze 45 besetzte Plätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

95.200,00 EUR Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

76.100,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3652

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.084,00	161.000	188.500	188.500	188.500	188.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.084,00	161.000	188.500	188.500	188.500	188.500
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.005,28	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.585,02	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	1.420,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.470,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
341100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinahmen Großtagespflegestelle "Zwergenstübchen"	4.320,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
342100 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.688,00	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.688,00	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	211.247,28	184.300	208.300	208.300	208.300	208.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.894,27	32.600	21.700	14.000	14.700	14.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.500,00 EUR Bodenbelagsarbeiten Flur 2.500,00 EUR 5-Jahrsplan Malerarbeiten 1.000,00 EUR Allgemein	17.970,65	19.100	12.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: VDE-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	700,00	700	700	0	700	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.223,62	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.600,73	5.200	6.100	6.100	6.000	5.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.787,16	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,56	400	600	600	500	300
471180 Auflösung Sammelposten	360,01	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	207.714,40	237.200	233.500	233.500	233.500	233.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	207.714,40	237.200	233.500	233.500	233.500	233.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.209,40	275.000	261.300	253.600	254.200	253.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.962,12	-90.700	-53.000	-45.300	-45.900	-45.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.962,12	-90.700	-53.000	-45.300	-45.900	-45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.962,12	-90.700	-53.000	-45.300	-45.900	-45.000

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3652

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.084,00	161.000	188.500	0	188.500	188.500	188.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.084,00	161.000	188.500	0	188.500	188.500	188.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.460,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
641100 Mieten und Pachten	4.310,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
642100 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.688,00	16.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.688,00	16.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.232,00	181.300	205.400	0	205.400	205.400	205.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.864,20	32.600	21.700	0	14.000	14.700	14.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.334,91	19.100	12.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0	700	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.529,29	10.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	195.156,90	237.200	233.500	0	233.500	233.500	233.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	195.156,90	237.200	233.500	0	233.500	233.500	233.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.021,10	269.800	255.200	0	247.500	248.200	247.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.789,10	-88.500	-49.800	0	-42.100	-42.800	-42.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	76.100	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	76.100	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.360,00	0	95.200	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.360,00	0	95.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.029,79	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 000 Euro und Sachgesamtheiten	3.029,79	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.409,79	0	95.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.409,79	0	-19.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.198,89	-88.500	-68.900	0	-42.100	-42.800	-42.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.198,89	-88.500	-68.900	0	-42.100	-42.800	-42.100

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3652

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23652000 Kindertagesstätte Oldenbrok									
365200.681100 365200.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.681100 365200.211201.681100 Sonderposten für Sammelposten (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.783110 365200.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.787100 365200.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.787100 365200.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200000 Kindertagesstätten Oldenbrok									
365200.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen									
365200.681000	0,00	0	76.100	0,00	0	0	0	0	0
365200.787100	0,00	0	95.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-19.100	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Produktbeschreibung

Produkt 3653000000 **Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Nordlicht" und "Horthaus Nordlicht", Großenmeer

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder: (Stand: 31.12.2021)

Krippen 30 genehmigte Plätze 22 besetzte Plätze
 Kindergarten (ganztags) 75 genehmigte Plätze 75 besetzte Plätze
 Schulkinder-Hort 40 genehmigte Plätze 34 besetzte Plätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

184.500,00 EUR Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen
 3.600,00 EUR Beschattung Innenhof

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

147.500,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien
 Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.738,15	498.000	488.500	488.500	488.500	488.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376.608,82	498.000	488.500	488.500	488.500	488.500
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	129,33	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.203,50	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	4.609,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	416,64	400	400	400	400	400
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	177,72	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	381.941,65	503.100	495.100	495.100	495.100	495.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.588,87	11.100	11.800	12.400	12.900	13.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.346,72	8.700	9.200	9.600	10.000	10.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	507,52	600	600	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.593,83	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	140,80	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.313,84	44.900	75.000	34.400	34.400	34.400

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15.000,00 EUR Außenjalousien u Raffstores f Küche u. Krippe 8.000,00 EUR Erweiterung Schließanlage 10.000,00 EUR 1. BA Fliesen- / Bodenbelagsarbeiten (Sperrvermerk) 2.500,00 EUR Sanierungs- und Malararbeiten (5- Jahresplan) 1.500,00 EUR Anschaffung Trinkbrunnen 1.000,00 EUR Allgemein	1.711,76	14.600	38.000	3.500	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,24	1.100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 3.500,00 EUR Möbel Seesterne 2.500,00 EUR Möbel Strandkrabbe 1.000,00 EUR Spielhütte Krippe 1.100,00 EUR Sonnenschutz Horthaus 1.000,00 EUR Sandkasteneinfassung 2.000,00 EUR Spielgeräte	4.769,58	4.200	11.100	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	744,94	0	800	800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.078,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	15.933,98	35.000	30.600	30.500	30.500	30.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.036,12	34.000	25.400	25.400	25.400	25.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897,86	1.000	5.200	5.100	5.100	5.100
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	706.926,03	743.900	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	706.926,03	743.900	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.785,82	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	215,02	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	30.570,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	795.548,54	834.900	1.140.600	1.100.500	1.101.000	1.101.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-413.606,89	-331.800	-645.500	-605.400	-605.900	-606.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-413.606,89	-331.800	-645.500	-605.400	-605.900	-606.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.606,89	-331.800	-645.500	-605.400	-605.900	-606.400

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.738,15	498.000	488.500	0	488.500	488.500	488.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376.608,82	498.000	488.500	0	488.500	488.500	488.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	129,33	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.738,15	498.000	490.100	0	490.100	490.100	490.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.246,61	11.100	11.800	0	12.400	12.900	13.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.145,26	8.700	9.200	0	9.600	10.000	10.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	507,52	600	600	0	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.593,83	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.087,83	44.900	75.000	0	34.400	34.400	34.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.711,76	14.600	38.000	0	3.500	3.500	3.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,24	1.100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.769,58	4.200	11.100	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	744,94	0	800	0	800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.752,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	702.259,52	743.900	1.023.200	0	1.023.200	1.023.200	1.023.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	702.259,52	743.900	1.023.200	0	1.023.200	1.023.200	1.023.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.822,85	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	252,05	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	30.570,80	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.416,81	799.900	1.110.000	0	1.070.000	1.070.500	1.071.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.678,66	-301.900	-619.900	0	-579.900	-580.400	-580.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	147.500	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	147.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	147.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	511.147,03	0	184.500	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	511.147,03	0	184.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.347,09	0	3.600	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	29.347,09	0	3.600	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.494,12	0	188.100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-540.494,12	0	-40.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-940.172,78	-301.900	-660.500	0	-579.900	-580.400	-580.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-940.172,78	-301.900	-660.500	0	-579.900	-580.400	-580.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23653000 Kindertagesstätte Großenmeer									
365300.681100 365300.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.681200 365300.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.783110 365300.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.787100 365300.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.787100 365300.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300000 Kindertagesstätten Großenmeer									
365300.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300001 Beschattung Innenhof - Kita Großenmeer									
365300.783110	0,00	0	3.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0,00	0	0	0	0	0
365300002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen									
365300.681000	0,00	0	147.500	0,00	0	0	0	0	0
365300.787100	0,00	0	184.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.600	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3654

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Produktbeschreibung

Produkt 3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Kastanienbaum", Neustadt

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

125.000,00 EUR Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

99.900,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.008,00	29.700	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.008,00	29.700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.401,69	0	7.300	7.300	5.400	3.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	6.832,46	0	6.800	6.800	5.000	3.200
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	569,23	0	500	500	400	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.620,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.029,69	29.700	7.300	7.300	5.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702,47	10.400	8.600	11.600	11.600	11.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.000,00 EUR Verdunklung Schlafraum (Neukonzeption?) 1.000,00 EUR Allgemein	1.675,03	3.500	2.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,81	400	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 1.000,00 EUR 2 Hochbeete 500,00 EUR Allgemeines	128,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.858,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.364,53	11.500	11.400	11.400	8.900	6.300

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3654

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.002,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.362,13	5.400	5.300	5.300	2.800	200
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	291.610,14	72.000	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	291.610,14	72.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.677,14	93.900	20.000	23.000	20.500	17.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.647,45	-64.200	-12.700	-15.700	-15.100	-14.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-227.647,45	-64.200	-12.700	-15.700	-15.100	-14.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.647,45	-64.200	-12.700	-15.700	-15.100	-14.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.008,00	29.700	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.008,00	29.700	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.620,00	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.628,00	29.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.196,22	10.400	8.600	0	11.600	11.600	11.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.740,27	3.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,81	400	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.286,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	291.610,14	72.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	291.610,14	72.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.806,36	82.400	8.600	0	11.600	11.600	11.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.178,36	-52.700	-8.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3654

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	99.900	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	99.900	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	99.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.178,36	-52.700	-33.700	0	-11.600	-11.600	-11.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225.178,36	-52.700	-33.700	0	-11.600	-11.600	-11.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23654000 Kindertagesstätte Neustadt									
365400.681200 365400.215000.681200									
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400.682100 365400.531100.682100									
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400.783110 365400.072000.783110									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400.787100 365400.022200.787100									
Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400.787100 365400.096000.787100									
Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen									
365400.681000	0,00	0	99.900	0,00	0	0	0	0	0
365400.787100	0,00	0	125.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.100	0,00	0	0	0	0	0