

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	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:

10.000,00 EUR Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3651

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.849,00	365.800	449.300	449.300	449.300	449.300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	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	365.849,00	365.800	449.300	449.300	449.300	449.300
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.361,26	2.300	2.600	2.500	2.500	2.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.361,26	0	0	2.500	2.500	2.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	2.300	2.500	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	100	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	41.644,80	43.000	38.400	38.400	38.400	38.400
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Stadt Brake)	41.644,80	43.000	38.400	38.400	38.400	38.400
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	710,24	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	710,24	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	410.685,30	411.200	490.400	490.300	490.300	490.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.627,04	7.600	7.400	7.800	8.200	8.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.772,79	5.800	5.800	6.100	6.400	6.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	455,25	400	400	400	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.398,09	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,91	100	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 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	73.345,73	79.900	86.700	73.700	73.700	73.700

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.366,20	18.800	20.000	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.856,99	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	391,74	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.672,19	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,61	0	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.363,72	9.400	9.800	9.800	9.600	9.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.766,89	8.800	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	596,83	600	1.000	1.000	800	500
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	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	506.830,57	559.100	642.700	642.700	642.700	642.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Reduzierung aufgrund der Vorlage eines geänderten Haushaltsplanes des Trägers	506.830,57	559.100	642.700	642.700	642.700	642.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.160,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kinder aus Ovelgönne in Kilas der Stadt Brake	11.160,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	609.327,06	667.200	756.600	744.000	744.200	744.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-198.641,76	-256.000	-266.200	-253.700	-253.900	-254.000
22. außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	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
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	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 beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-193.641,76	-256.000	-266.200	-253.700	-253.900	-254.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	-193.641,76	-256.000	-266.200	-253.700	-253.900	-254.000

Produktgruppen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		2024	2025	2026
	2021			ermächtigungen	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	365.849,00	365.800	449.300	0	449.300	449.300	451.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	365.849,00	365.800	449.300	0	449.300	449.300	449.300
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	2.300
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	41.644,80	43.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.644,80	43.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.613,80	408.900	487.800	0	487.800	487.800	490.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.627,04	7.600	7.400	0	7.800	8.200	8.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.772,79	5.800	5.800	0	6.100	6.400	6.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	455,25	400	400	0	400	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.398,09	1.300	1.200	0	1.300	1.300	1.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,91	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.939,05	79.900	86.700	0	73.700	73.700	73.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.434,20	18.800	20.000	0	7.000	7.000	7.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.646,75	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	373,64	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.425,85	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58,61	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	506.830,57	559.100	642.700	0	642.700	642.700	642.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	506.830,57	559.100	642.700	0	642.700	642.700	642.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.160,00	11.200	10.000	0	10.000	10.000	19.300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.160,00	11.200	10.000	0	10.000	10.000	19.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.556,66	657.800	746.800	0	734.200	734.600	744.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-209.942,86	-248.900	-259.000	0	-246.400	-246.800	-254.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.938,09	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	83.938,09	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.938,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26. 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
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.938,09	-10.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-126.004,77	-258.900	-259.000	0	-246.400	-246.800	-254.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-126.004,77	-258.900	-259.000	0	-246.400	-246.800	-254.200

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 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365100000 Kindertagesstätte Ovelgönne								
365100.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100001 Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WC's								
365100.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100002 Geschirrspüler								
365100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0