

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppen	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3675	Familien- und Kinderservicebüro

Produktbeschreibung

Produkt **3675000000** **FuKS - Kindertagespflege**

Produktbeschreibung

Mit dem Landkreis Wesermarsch ist eine Vereinbarung über die Ausgestaltung der Tagespflege durch das von der Gemeinde Ovelgönne in Ovelgönne betriebene Familien- und Kinderservicebüro (Vereinbarung zur Umsetzung der Kindertagespflege) gemäß § 23 SGB VIII ab 01.01.2022 abgeschlossen worden.

Ziel:

Sicherung der Aufgabenerfüllung "Kinder in Tagespflege" gemäß § 23 des Sozialgesetzbuches VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) für den Landkreis Wesermarsch.

Die Tätigkeiten umfassen folgende inhaltliche Schwerpunkte:

- Akquise, Vermittlung, Betreuung und Beratung der Tagespflegepersonen
- Beratung der Erziehungsberechtigten rund um die Kindertagespflege
- Unterstützung des Landkreises bei der Planung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen
- Teilnahme an den monatlichen Treffen der Familien- und Kinderservicebüros
- Organisation von monatlichen Qualitätsrunden für die Tagespflegepersonen
- Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung untereinander
- Sonstige Tätigkeiten zur Förderung der Umsetzung der Kindertagespflege
- Organisation von Vertretungsmodellen

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

- Zweckgebundene Zuweisung des Landkreises Wesermarsch in Höhe von 75 % der Aufwendungen auf der Basis des in 2009 genehmigten Finanzierungsplanes (Vereinbarung über die Ausgestaltung der Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII).

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- 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						

Produkt **3675010000** **FuKS - Familienförderung**

Produktbeschreibung

Gemäß Vereinbarung zur Ausgestaltung der Richtlinie Familienförderung durch die Familien- und Kinderservicebüros in Ovelgönne (Vereinbarung zur Familienförderung) vom 19.11.2021 beträgt die maximale Förderhöhe im Jahr 2022: 10.000,00 EUR (5.000,00 EUR Landesmittel / 5.000,00 EUR Landkreismittel). Die Vereinbarung ist befristet für den Zeitraum 01.01.2022 bis zum 31.12.2022. Die Fördergelder müssen jährlich neu durch den Landkreis Wesermarsch in Zusammenarbeit mit der Gemeinde beantragt werden.

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

- Zweckgebundene Zuwendung des Landes für die Familien- und Kinderservicebüros in Höhe von bis zu 5.000,00 EUR/Jahr und des Landkreises in Höhe von bis zu 5.000,00 EUR/Jahr gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen und Frühen Hilfen (Richtlinie Familienförderung)

Produktrahmen 3
Produktgruppe 367
Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familien- und Kinderservicebüro

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

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						

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	40.812,10	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung Familienförderung lt. Richtlinie	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Familienförderung lt. Antrag	31.562,10	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.250,00	0	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
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.887,80	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	196,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	50.699,90	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.578,77	34.700	38.100	39.600	40.600	42.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.913,04	27.100	30.700	31.900	32.700	34.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.660,89	1.900	2.100	2.100	2.200	2.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.205,19	5.700	5.300	5.600	5.700	6.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Allerzeitzeit und andere Maßnahmen	799,65	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250,46	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.028,01	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	130,90	100	200	200	200	200
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	50,00	600	800	800	800	800

Produktrahmen 3
Produktgruppe 367
Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familien- und Kinderservicebüro

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
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 200,00 EUR Öffentlichkeitsarbeit 500,00 EUR Tagespflege 2.400,00 EUR Honorare 300,00 EUR Werbung 300,00 EUR Begrüßungspakete 100,00 EUR Elterntreff	33.041,55	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	700	500	500	500	500
16. Abschreibungen	439,98	500	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,98	500	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	761,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	761,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.030,75	42.700	44.900	46.400	47.400	49.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.330,85	-15.200	-17.400	-18.900	-19.900	-21.600
22. außerordentliche 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 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	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)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.330,85	-15.200	-17.400	-18.900	-19.900	-21.600
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	-18.330,85	-15.200	-17.400	-18.900	-19.900	-21.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				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	40.772,14	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.522,14	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.250,00	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	9.887,80	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	196,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691,80	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.659,94	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.779,12	34.700	38.100	0	39.600	40.600	42.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.913,04	27.100	30.700	0	31.900	32.700	34.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.660,89	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.205,19	5.700	5.300	0	5.600	5.700	6.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.238,56	5.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.028,01	200	200	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	119,00	100	200	0	200	200	200
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	50,00	600	800	0	800	800	800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.041,55	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	700	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	761,54	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
743100 Geschäftsauszahlungen	761,54	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.779,22	42.200	44.900	0	46.400	47.400	49.100

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
367
3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Soziales und Jugend
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familien- und Kinderservicebüro

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
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)					6	7	8
	-17.119,28	-14.700	-17.400	0	-18.900	-19.900	-21.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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	0,00	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	0	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	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.119,28	-14.700	-17.400	0	-18.900	-19.900	-21.600
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)	-17.119,28	-14.700	-17.400	0	-18.900	-19.900	-21.600