



Haushaltsansätze des Ausschusses für Bildung & Familie

am 23. November 2022

Die relevanten Produkte & Leistungen

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2111	Grundschule Ovelgönne
211101	Schuletat (Leistung)
2113	Grundschule Großenmeer
211103	Schuletat (Leistung)
243000	Sonstige schulische Aufgaben
<u>3625</u>	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>
362503	<i>Präventionsarbeit</i>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein
3651	Tageseinrichtungen für Kinder Ovelgönne
3652	Tageseinrichtungen für Kinder Oldenbrok
3653	Tageseinrichtungen für Kinder Großenmeer
3654	Tageseinrichtungen für Kinder Neustadt
3675	Familie- und Kinderservicebüro

Bereits im Ausschuss für Soziales & Sport dargestellt

2111: Grundschule Ovelgönne

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung, Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)
- Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung
- Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung
- Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals
- Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung
- Sonstige Schulangelegenheiten (z.B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)

Schülerzahlen:

01.09.2022: 108 Schüler/innen

01.09.2021: 88 Schüler/innen

01.09.2020: 91 Schüler/innen

01.09.2019: 95 Schüler/innen

01.09.2018: 98 Schüler/innen

24.11.2022

2111: Grundschule Ovelgönne

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2111	Grundschule Ovelgönne	24.300	293.800	-269.500

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Restl. Aufwendungen
293.800	44.100	65.900	183.800
	Davon Schuletat (Leistung 211101):		13.900
	Übrige Aufwendungen		169.900

211101: Schuletat Grundschule Ovelgönne (Leistung)

Produktbeschreibung

Der Schuletat steht der Grundschule Ovelgönne zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung

Zum Schuletat gehören folgende Positionen:

400,00 EUR	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.600,00 EUR	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.100,00 EUR	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
500,00 EUR	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Inklusion)
200,00 EUR	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreismedienzentrum)
3.400,00 EUR	Internetversorgungspreis
3.700,00 EUR	Allgemeine Geschäftsausgaben
13.900,00 EUR	SUMME



2111: Grundschule Ovelgönne

Übrige Aufwendungen:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
15.	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	Zzgl. Schuletat 400 €
	Erwerb geringwertiger Vermögensstände	17.000	Zzgl. Schuletat 2.600 €
	Mieten und Pachten	700	Hygienebehälter
	Leasing	2.000	Kopiergeräte
	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	100.000	
	Haltung von Fahrzeugen	2.500	
	Aus- und Fortbildung	100	
	Dienst- und Schutzkleidung	500	
	Zwischen-Summe 1:	149.800	ZZgl. Schuletat: 3.000 €



2111: Grundschule Ovelgönne

Übrige Aufwendungen:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
15.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	Projekt „Wir machen Musik“; Zzgl. Schuletat 3.600 €;
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	Kosten der EDV
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800	Schwimmunterricht
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Im Entwurf aufgeführt in 19. „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“</i>	2.000	Fahrtkosten Schwimmen
18.	Zuweisungen an Gemeinden- und Gemeindeverbände	0	Zzgl. Schuletat 200 € (KMZ)
19.	Geschäftsaufwendungen <i>8.700 eigentlicher Ansatz; statt 7.600</i>	1.600	Zzgl. Schuletat 7.100 € (Internet & Allgem. Geschäftsausgaben)
	Zwischen-Summe 2	21.200	Zzgl. Schuletat 10.900 €



2111: Grundschule Ovelgönne

Zusammenfassung der Aufwendungen:

	Aufwendungen	Hintergrund
Zwischen-Summe 1	149.800	Zzgl. Schuletat: 3.000 €
Zwischen-Summe 2	21.200	Zzgl. Schuletat 10.900 €
Summen:	171.000	Zzgl. Schuletat: 13.900
	↓	↙
GESAMT:	184.900	



2111: Grundschule Ovelgönne

Erträge

Gruppe	Sachkonto	Erträge	Hintergrund
02.	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.400	
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	20.600	
	Auflösungserträge aus Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige)	200	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100	
	Summe:	46.200	



2111: Grundschule Ovelgönne

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2111	Grundschule Ovelgönne	24.300	293.800	-269.500
		24.300	294.900	270.600

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Restl. Aufwendungen
294.900	44.100	65.900	184.900
	Davon Schuletat (Leistung 211101):		13.900
	Übrige Aufwendungen		171.000

2111: Grundschule Ovelgönne

Investitionen:

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

199.800,00 EUR Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen

3.000,00 EUR Ergänzung der Küche

Wesentliche zweckgebundene Einzahlung 2022:

159.800,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Haushaltsreste aus 2021:

3.661,57 EUR Küchenzeile für inklusiven Unterricht

4.000,00 EUR Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen

2113: Grundschule Großenmeer

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören: -|-

- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung, Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)
- Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung
- Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung
- Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals
- Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung
- Sonstige Schulangelegenheiten (z.B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)

Schülerzahlen:

01.09.2022: 67 Schüler/innen

01.09.2021: 64 Schüler/innen

01.09.2020: 59 Schüler/innen

01.09.2019: 60 Schüler/innen

01.09.2018: 59 Schüler/innen





2113: Grundschule Großenmeer

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2113	Grundschule Großenmeer	13.300	163.300	-150.000

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Restl. Aufwendungen
163.300	17.300	42.200	103.800
	Davon Schuletat (Leistung 211301):		9.800
	Übrige Aufwendungen		94.000

211301: Schuletat Grundschule Großenmeer (Leistung)

Produktbeschreibung

Der Schuletat steht der Grundschule Großenmeer zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung

Zum Schuletat gehören folgende Positionen:

200,00 EUR	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.200,00 EUR	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
100,00 EUR	Erwerb Apps
500,00 EUR	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Inklusion)
2.500,00 EUR	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
500,00 EUR	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Inklusion)
100,00 EUR	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreismedienzentrum)
3.400,00 EUR	Internetversorgungspreis
1.300,00 EUR	Sonstige Geschäftsausgaben
9.800,00 EUR	SUMME



2113: Grundschule Großenmeer

Übrige Aufwendungen:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
15.	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	Zzgl. Schuletat 200 €
	Erwerb geringwertiger Vermögensstände <i>In der Anmeldung der Schule waren 2.500 Euro für Musikinstrumente (wie 2021 enthalten), Verweis auf Spende im Ausschuss 2021</i>	11.300	Zzgl. Schuletat 1.800 €
	Mieten und Pachten	200	Geräte Hausmeister
	Leasing	2.000	Kopiergeräte
	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000	
	Haltung von Fahrzeugen	300	
	Aus- und Fortbildung	100	
	Dienst- und Schutzkleidung	500	
	Zwischen-Summe 1:	69.900	ZZgl. Schuletat: 2.000 €

2113: Grundschule Großenmeer

Übrige Aufwendungen:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
15.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	Zzgl. Schuletat 3.000 €; Inkl. Projekt „Wir machen Musik“
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	Kosten der EDV
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.300	Schwimmunterricht
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Im Entwurf aufgeführt in 19. „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“</i>	2.000	Fahrtkosten Schwimmen
18.	Zuweisungen an Gemeinden- und Gemeindeverbände	0	Zzgl. Schuletat 100 € (KMZ)
19.	Geschäftsaufwendungen	1.100	Zzgl. Schuletat 4.700 €; Kein BFD mehr
	Zwischen-Summe 2	18.700	Zzgl. Schuletat 7.800€



2113: Grundschule Großenmeer

Zusammenfassung der Aufwendungen:

	Aufwendungen	Hintergrund
Zwischen-Summe 1	69.900	Zzgl. Schuletat: 2.000 €
Zwischen-Summe 2	18.700	Zzgl. Schuletat: 7.800 €
Summen:	88.600	Zzgl. Schuletat: 9.800 €
	↓	↙
GESAMT:	98.400	

2113: Grundschule Großenmeer

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2113	Grundschule Großenmeer	13.300	163.300	-150.000
			167.700	-154.400

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Restl. Aufwendungen
167.700	17.300	42.200	108.200
	Davon Schuletat (Leistung 211301):		9.800
	Übrige Aufwendungen		98.400

2113: Grundschule Großenmeer

Erträge

Gruppe	Sachkonto	Erträge	Hintergrund
02.	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.700	
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	11.200	
	Auflösungserträge aus Sonderposten aus Investitionszuwendungen (LK)	400	
		Summe:	13.300

2113: Grundschule Großenmeer

Investitionen:

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

154.700,00 EUR Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen

1.800,00 EUR Werkraumschrank

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

123.700,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau der stationären raumluftechnischen Anlagen

Haushaltsreste aus 2021:

2.900,00 EUR Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen

5.000,00 EUR Spielgerät für Außenbereich

2430: Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung
- Zahlung eines finanziellen Ausgleichs wegen der Einführung der inklusiven Schule gemäß Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes

Die finanziellen Leistungen des Landes sind für die durch die Einführung der inklusiven Schule verursachten erheblichen und notwendigen sächlichen Ausgaben zweckgebunden.



2430: Sonstige schulische Aufgaben

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2430	Sonstige schulische Aufgaben	5.000	12.000	-7.000

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
12.000	0	0	12.000

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
19.	Steuern, Versicherungs- und Schadensfälle	12.000	Schülerversicherung
	Summe:	12.000	

2430: Sonstige schulische Aufgaben

Übrige Aufwendungen:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
19.	Steuern, Versicherungs- und Schadensfälle	12.000	Schülerversicherung
	Summe:	12.000	

Erträge:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
02.	Zuwendungen für laufende Zwecke (Land)	5.000	Inklusionspauschale
	Summe:	12.000	

3650: 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 "Großenmeer-Oldenbrok" e. V. (bis einschl. 2020)

Wird gestrichen. 2020 wird im Haushalt nicht mehr dargestellt.

3650: Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein	0	9.300	-9.300

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
9.300	0	9.300	0

3651: 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

Die im Haushalt dargestellte Anzahl der Plätze und Kinder wird im nächsten Entwurf aktualisiert dargestellt.

3651: Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	490.400	756.600	-266.200

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
756.600	9.800	7.400	739.400

3651: Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Übrige Aufwendungen:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
15.	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	Pauschaler Ansatz
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	Pauschaler Ansatz
	Erwerb geringwertiger Vermögensstände	5.000	Pauschaler Ansatz
	Mieten und Pachten	500	Hygienebehälter
	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.000	Pauschaler Ansatz
18.	Zuschüsse an übrige Bereiche	642.700	Zuschuss an Ev. Luth. Kirche
19.	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	Pauschaler Ansatz
	Summe:	739.400	



3651: Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Erträge

Gruppe	Sachkonto	Erträge	Hintergrund
02.	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden & Gemeindeverbände	437.800	Kita-Vereinbarung
03.	Auflösung von Sonderposten aus Invest.-zuwendungen (Land)	2.500	
	Auflösung von Sonderposten aus Invest.-zuwendungen (übrige)	100	
06.	Mieten und Pachten	100	
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000	Von der Stadt Brake
	Summe:	478.500	

3651: Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Kita-Vereinbarung (neue Sätze):

Platz-Form	Platz-Zahl	Mtl. Betrag	2023	2024	2025	
Ganztag	76	380,00 €	346.560,00 €	356.956,80 €	367.665,50 €	
Teilzeit	40	190,00 €	91.200,00 €	93.936,00 €	96.754,08 €	
Haushalt 2023:			437.800 €	450.900 €	464.500 €	
Im Haushalt 2022 in der MiPla:			383.600 €	383.600 €	<i>2025 wurde in der MiPla 2022 nicht dargestellt</i>	
Letzte Darstellung:			449.300 €	449.300 €	449.300 €	
Vergleich zum alten Vertrag:			54.200 €	67.300 €	<i>2025 wurde in der MiPla 2022 nicht dargestellt</i>	
Im Vergleich zum 1. Vorschlag: -			11.500 €	1.600 €	15.200 €	5.300 €
<i>Hinweis für Ovelgönne: Im Haushalt 2022 sind Aufwendungen und Erträge inkl. der Kinder, die ursprünglich in Neustadt gewesen sind</i>						



3651: Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	490.400	756.600	-266.200
		478.500	756.600	-278.100

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
756.600	9.800	7.400	739.400

3651: Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Investitionen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

10.000,00 EUR Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs

Haushaltsreste aus 2021:

4.000,00 EUR Sandkasten

3652: 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

Die im Haushalt dargestellte Anzahl der Plätze und Kinder wird im nächsten Entwurf aktualisiert dargestellt.

3652: Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	249.000	317.400	-68.400

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
317.400	6.100	0	311.300

3652: Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Übrige Aufwendungen:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
15.	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.500	Pauschaler Ansatz
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	Pauschaler Ansatz
	Erwerb geringwertiger Vermögensstände	2.200	Pauschaler Ansatz
	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	Pauschaler Ansatz
18.	Zuschüsse an übrige Bereiche	280.900	Zuschuss an Elternverein
	Summe:	311.300	

3652: Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Erträge

Gruppe	Sachkonto	Erträge	Hintergrund
02.	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden & Gemeindeverbände	228.000	Kita-Vereinbarung
03.	Auflösung von Sonderposten aus Invest.-zuwendungen (Land)	1.800	
	Auflösung von Sonderposten aus Invest.-zuwendungen (übrige)	1.500	
06.	Mieten und Pachten	6.100	Mieteinnahmen Großtagespflege
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.600	
	Summe:	243.000	

3652: Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Kita-Vereinbarung (neue Sätze):

Platz-Form	Platz-Zahl	Mtl. Betrag	2023	2024	2025	
Ganztag	50	380,00 €	228.000,00 €	234.600,00 €	241.638,00 €	
Teilzeit	-	190,00 €	- €	- €	- €	
Haushalt 2023:			228.000 €	234.600 €	241.700 €	
Im Haushalt 2022 in der MiPla:			233.500 €	233.500 €	<i>2025 wurde in der MiPla 2022 nicht dargestellt</i>	
Letzte Darstellung:			249.000 €	249.000 €	249.000 €	
Vergleich zum alten Vertrag:-			5.500 €	1.100 €	<i>2025 wurde in der MiPla 2022 nicht dargestellt</i>	
Im Vergleich zum 1. Vorschlag:-			21.000 €	- 14.400 €	- 7.300 €	- 42.700 €

3652: Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	249.000	317.400	-68.400
		243.000	317.400	-74.400

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
317.400	6.100	0	311.300

3653: 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

Die im Haushalt dargestellte Anzahl der Plätze und Kinder wird im nächsten Entwurf aktualisiert dargestellt.

3653: Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	594.200	1.087.000	-492.800

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
1.087.000	30.500	11.900	1.044.600

3653: Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Übrige Aufwendungen:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
15.	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.500	Pauschaler Ansatz
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700	Pauschaler Ansatz
	Erwerb geringwertiger Vermögensstände	5.000	Pauschaler Ansatz
	Mieten und Pachten	800	Hygienebehälter
	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	Pauschaler Ansatz
18.	Zuschüsse an übrige Bereiche	991.600	Zuschuss an Elternverein
	Summe:	1.044.600	

3653: Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Erträge

Gruppe	Sachkonto	Erträge	Hintergrund
02.	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden & Gemeindeverbände	570.000	Kita-Vereinbarung
03.	Auflösung von Sonderposten aus Invest.-zuwendungen (Land)	7.000	
	Auflösung von Sonderposten aus Invest.-zuwendungen (übrige)	2.200	
	Summe:	579.200	



3653: Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Kita-Vereinbarung (neue Sätze):

Platz-Form	Platz-Zahl	Mtl. Betrag	2023	2024	2025	
Ganztags	105	380,00 €	478.800,00 €	492.660,00 €	507.439,80 €	
Teilzeit	40	190,00 €	91.200,00 €	93.600,00 €	96.408,00 €	
Haushalt 2023:			570.000 €	586.300 €	603.900 €	
Im Haushalt 2022 in der MiPla:			488.500 €	488.500 €	<i>2025 wurde in der MiPla 2022 nicht dargestellt</i>	
Letzte Darstellung:			585.000 €	585.000 €	585.000 €	
Vergleich zum alten Vertrag:			81.500 €	97.800 €	<i>2025 wurde in der MiPla 2022 nicht dargestellt</i>	
Im Vergleich zum 1. Vorschlag:-			15.000 €	1.300 €	18.900 €	<u>5.200 €</u>

3653: Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	594.200	1.087.000	-492.800
		579.200	1.087.000	-507.800

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
1.087.000	30.500	11.900	1.044.600

3653: Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Investitionen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

3.600,00 EUR Beschattung Innenhof

3654: 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

Die im Haushalt dargestellte Anzahl der Plätze und Kinder wird im nächsten Entwurf aktualisiert dargestellt.

3654: Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	197.500	283.200	-85.700

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
283.200	11.400	0	271.800

3654: Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Übrige Aufwendungen:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
15.	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.000	Pauschaler Ansatz
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	Pauschaler Ansatz
	Erwerb geringwertiger Vermögensstände	3.000	Pauschaler Ansatz
	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.500	Pauschaler Ansatz
18.	Zuschüsse an übrige Bereiche	247.000	Zuschuss an Ev. Luth. Kirche
	Summe:	271.800	



3654: Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Erträge

Gruppe	Sachkonto	Erträge	Hintergrund
02.	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden & Gemeindeverbände	182.400	Kita-Vereinbarung
03.	Auflösung von Sonderposten aus Invest.-zuwendungen (Land)	6.900	
	Auflösung von Sonderposten aus Invest.-zuwendungen (übrige)	600	
07.	Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbände	2.800	Andere Kommunen
	Summe:	192.700	

3654: Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Kita-Vereinbarung (neue Sätze):

Platz-Form	Platz-Zahl	Mtl. Betrag	2023	2024	2025	
Ganztage	40	380,00 €	182.400,00 €	187.680,00 €	193.310,40 €	
Teilzeit	-	190,00 €	- €	- €	- €	
Haushalt 2023:			182.400 €	187.700 €	193.400 €	
Im Haushalt 2022 in der MiPla:			- €	- €	<i>2025 wurde in der MiPla 2022 nicht dargestellt</i>	
Letzte Darstellung:			187.200 €	187.200 €	187.200 €	
Vergleich zum alten Vertrag:			182.400 €	187.700 €	<i>2025 wurde in der MiPla 2022 nicht dargestellt</i>	
Im Vergleich zum 1. Vorschlag:-			4.800 €	500 €	6.200 €	1.900 €

3654: Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	197.500	283.200	-85.700
		192.700	283.200	-90.600

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
283.200	11.400	0	281.800

365x: Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamt-Darstellung)

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	Tageseinrichtungen für Kinder	1.531.100	2.453.500	-922.400
		1.443.000	2.453.500	-1.010.500

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Zuschüsse	Übrige Aufwendungen
2.453.500	57.800	28.600	2.162.200	204.900

365x: Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamt-Darstellung)

Kita-Vereinbarung (neue Sätze):

Platz-Form	Platz-Zahl	Mtl. Betrag	2023	2024	2025	
Ganztag	271	380,00 €	1.235.760,00 €	1.271.532,00 €	1.309.677,96 €	
Teilzeit	80	190,00 €	182.400,00 €	187.200,00 €	192.816,00 €	
Haushalt 2023:			1.418.200 €	1.458.800 €	1.502.500 €	
Im Haushalt 2022 in der MiPla:			1.105.600	1.105.600	<i>2025 wurde in der MiPla 2022 nicht dargestellt</i>	
Letzte Darstellung:			1.470.500	1.470.500	1.470.500	
Vergleich zum alten Vertrag:			312.600 €	353.200 €	<i>2025 wurde in der MiPla 2022 nicht dargestellt</i>	
Im Vergleich zum 1. Vorschlag: -			52.300 €	- 11.700 €	32.000 €	- 32.000 €

3675: Familien- und Kinderservicebüro

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).

Die in der Produktbeschreibung dargestellten zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen sind veraltet und werden gestrichen.

3675: Familien- und Kinderservicebüro

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)

3675: Familien- und Kinderservicebüro

Ergebnisrechnung:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
3675	Familien- und Kinderservicebüro	27.500	44.900	-17.400

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

Aufwendungen	Abschreibungen	Personalkosten	Übrige Aufwendungen
44.900	0	38.100	6.800

3675: Familien- und Kinderservicebüro

Übrige Aufwendungen:

Gruppe	Sachkonto	Aufwendungen	Hintergrund
15.	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	Pauschaler Ansatz
	Mieten und Pachten	200	
	Besondere Aufwendung für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	800	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	Öffentlichkeitsarbeit
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	Kosten der EDV
19.	Geschäftsaufwendungen	2.100	
	Zwischen-Summe 1:	6.800	

Die Erläuterungen beim Sachkonto 427100 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ sind veraltet

3675: Familien- und Kinderservicebüro

Erträge

Gruppe	Sachkonto	Erträge	Hintergrund
02.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	Richtlinie Familienförderung
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	5.000	RL Familienförderung (Gegenfinanzierung)
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	17.500	Aufgabenwahrnehmung Tagespflege
	Summe:	27.500	

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.