

# TOP 6

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Vorlage 2018 / 204

## *Beschlussfassung im Rat am 11.12.2018:*

- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 **wesentliche Produkte** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO gem. Anlage 1 zu dieser Vorlage ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt somit grundsätzlich.**

## Detailtiefe der Haushaltsberatungen

Produkt P1.05.01.365300 - Kindergarten Mühlenstraße

bisher:

| Sachkonto                       |   |               |             |             |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| Ordnungsnummer                  | Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |   | <b>Euro</b>   |             |             |
| 19.                             | 441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen    | 326,56        | 200         | 200         |
| 19.                             | 442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten   | 51,80         | 800         | 800         |
| 19.                             | 443100 Bürobedarf                                       | 1.224,59      | 1.500       | 1.500       |
| 19.                             | 443103 Kopien   | 158,78        | 350         | 350         |
| 19.                             | 443105 Bücher und Zeitschriften                         | 790,05        | 800         | 800         |
| 19.                             | 443106 Post- und Fernmeldegebühren - Post               | 0,00          | 70          | 70          |
| 19.                             | 443109 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.130,50      | 3.500       | 3.500       |
| 19.                             | 443112 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 496,64        | 650         | 650         |
| 19.                             | 443113 Reisekosten                                      | 232,06        | 800         | 800         |
| 19.                             | 444110 Haftpflicht-, Unfallversicherung                 | 7.304,32      | 8.500       | 8.750       |
| 19.                             | 445800 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 2.092,80      | 2.200       | 2.200       |
|                                 |   | 13.808,10     | 19.370      | 19.620      |

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019**

# Detailtiefe der Haushaltsberatungen

Produkt P1.05.01.365300 - Kindergarten Mühlenstraße

bisher:

neu:

| Sachkonto                       |   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| Ordnungsnummer                  | Bezeichnung   |               |             |             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |   | <b>Euro</b>   |             |             |
| 19.                             | 441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen    | 326,59        | 200         | 200         |
| 19.                             | 442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten   | 51,80         | 800         | 800         |
| 19.                             | 443100 Bürobedarf                                       | 1.224,59      | 1.500       | 1.500       |
| 19.                             | 443103 Kopien   | 158,78        | 350         | 350         |
| 19.                             | 443105 Bücher und Zeitschriften                         | 790,05        | 800         | 800         |
| 19.                             | 443106 Post- und Fernmeldegebühren - Post               | 0,00          | 70          | 70          |
| 19.                             | 443109 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.130,50      | 3.500       | 3.500       |
| 19.                             | 443112 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 496,64        | 650         | 650         |
| 19.                             | 443113 Reisekosten                                      | 232,06        | 800         | 800         |
| 19.                             | 444110 Haftpflicht-, Unfallversicherung                 | 7.304,32      | 8.500       | 8.750       |
| 19.                             | 445800 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 2.092,80      | 2.200       | 2.200       |

| Erträge und Aufwendungen              | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>Euro</b>   |             |             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.808,10     | 19.370,00   | 19.620,00   |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 13.808,10 | 19.370 | 19.620 |
|-----------|--------|--------|

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019**

## Haushalt 2019 – Teilhaushalt 5\_011 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 361200 - Förderung von Kinder in Tagespflege
- **362500 - Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)**
- 363120 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- **365100 - KiGa Loy**
- **365200 - KiGa Marienstraße**
- **365300 - KiGa Mühlenstraße**
- **365303 - Waldkindergarten Mühlenstraße**
- **365500 - KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**
- **365600 - KiGa Feldbreite**
- **365601 - KiGa Buschweg**
- **365700 - Hort Feldbreite**
- **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

- **Der Geschäftsbereich 2 ist „Warmmieter“ der Gebäude und Grundstücke beim GB 1**
- **Die den Schulausschuss betreffenden Gebäude und Grundstücke aus dem wesentlichen Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ stellt Ihnen Herr Unnewehr im Anschluss vor.**
- **Nun zunächst die sonstigen Erträge und Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb.**

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)“

|  |        |   |
|--|--------|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>                   |        |   |
| <b>Produkt: P1.05.01.362500</b>              |        | <b>Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)</b> |
| <b>Produktbereich:</b>                       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| <b>Produktgruppe:</b>                        | 362    | Jugendarbeit                                      |
| <b>Produkt:</b>                              | 362500 | Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)        |
| <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |        | <b>verantwortliche Person:</b>                    |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice           |        | Fritz Sundermann                                  |
| <b>untergeordnete Leistungen:</b>            |        |   |
| keine  |        |   |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)“

### Kurzbeschreibung:

Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen.

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland;  
Ratsbeschlüsse

### Daten/Informationen:

Offene Jugendarbeit

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)“

### Ziele:

Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte.  
Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann.

### Zielgruppe:

In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.

### Maßnahmen:

Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)“

## Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

## Erläuterungen:

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)“

### Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 361200, 363120 und 367500 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

### Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       | -38.489,42                | -36.000                 | -36.000                 | -36.000                 | -36.000                 | -36.000                 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | -1.565,00                 | -1.332                  | -110                    | -110                    | -110                    | -110                    |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -1.119,20                 | -800                    | -19.900                 | -19.900                 | -19.900                 | -19.900                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.002,60                | -19.000                 |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>-62.176,22</b>         | <b>-57.132</b>          | <b>-56.010</b>          | <b>-56.010</b>          | <b>-56.010</b>          | <b>-56.010</b>          |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)“

|   |                   |                |                |                |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 68.650,15         | 80.000         | 83.900         | 84.900         | 85.900         | 86.900         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.268,84         | 43.900         | 43.900         | 43.900         | 43.900         | 43.900         |
| 16. Abschreibungen                              | 3.853,00          | 3.339          | 3.338          | 3.087          | 2.531          | 2.530          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        | 1.669,68          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 9.700,51          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>121.142,18</b> | <b>135.739</b> | <b>139.638</b> | <b>140.387</b> | <b>140.831</b> | <b>141.830</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>58.965,96</b>  | <b>78.607</b>  | <b>83.628</b>  | <b>84.377</b>  | <b>84.821</b>  | <b>85.820</b>  |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)“

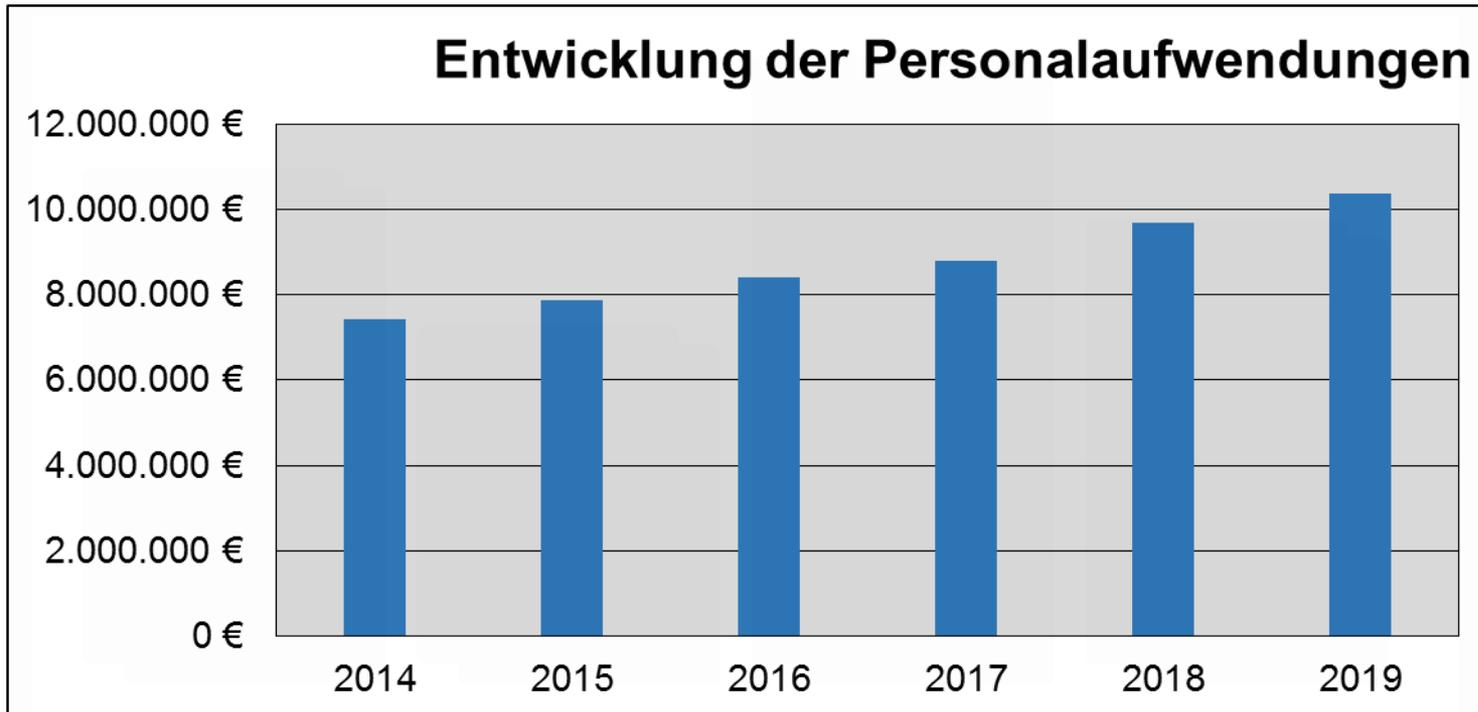
|  |                  |                |               |               |               |               |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22. außerordentliche Erträge   | -7.605,00        |                |               |               |               |               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |               |               |               |               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.605,00</b> |                |               |               |               |               |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>51.360,96</b> | <b>78.607</b>  | <b>83.628</b> | <b>84.377</b> | <b>84.821</b> | <b>85.820</b> |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  | -50,00           | -300           | -700          | -700          | -700          | -700          |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  | -1.007,99        |                |               |               |               |               |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   |                  |                |               |               |               |               |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   | 21.267,53        | 23.518         |               |               |               |               |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  |                  |                |               |               |               |               |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>20.209,54</b> | <b>23.218</b>  | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   | <b>-700</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>71.570,50</b> | <b>101.825</b> | <b>82.928</b> | <b>83.677</b> | <b>84.121</b> | <b>85.120</b> |

## Ergebnishaushalt – Kindertagesstätten

### Entwicklung "Deckungslücke" im Bereich der Kindertagesstätten (in eigener und fremder Trägerschaft)

|         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019               |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Ertrag  | -1.473.082 € | -1.596.502 € | -2.472.042 € | -1.784.326 €       |
| Aufwand | 5.573.168 €  | 5.866.408 €  | 7.504.102 €  | 8.102.416 €        |
| Saldo   | 4.100.086 €  | 4.269.907 €  | 5.032.060 €  | <b>6.318.090 €</b> |

## Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Loy“

|  |        |                                    |
|--|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                   |        |                                    |
| <b>Produkt: P1.05.01.365100</b>              |        | <b>Kindergarten Loy</b>            |
| <b>Produktbereich:</b>                       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>                        | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt:</b>                              | 365100 | Kindergarten Loy                   |
| <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |        | <b>verantwortliche Person:</b>     |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste           |        | Fritz Sundermann                   |
| <b>untergeordnete Leistungen:</b>            |        |                                    |
| keine  |        |                                    |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Loy“

### **Kurzbeschreibung:**

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

### **Daten/Informationen:**

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Loy“

### Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot.

### Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Loy“

### Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

### Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

Betreute Kinder    2018 = 49  
                          2017 = 50  
                          2016 = 49

### Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Loy“

### **Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

### **Haushaltsvermerke:**

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Loy“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       | -119.279,33               | -161.720                | -205.400                | -205.400                | -205.400                | -205.400                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | -183,00                   | -58                     | -58                     | -58                     |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -76.111,00                | -70.700                 | -12.100                 | -12.100                 | -12.100                 | -12.100                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>-195.573,33</b>        | <b>-232.478</b>         | <b>-217.558</b>         | <b>-217.558</b>         | <b>-217.500</b>         | <b>-217.500</b>         |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Loy“

|   |                   |                |                |                |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 391.106,32        | 374.000        | 406.900        | 410.900        | 414.900        | 418.900        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.925,18         | 29.350         | 27.460         | 29.620         | 30.230         | 32.050         |
| 16. Abschreibungen                              | 1.310,00          | 931            | 577            | 427            | 169            | 169            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 22.664,53         | 18.010         | 14.420         | 16.830         | 17.340         | 17.750         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>438.006,03</b> | <b>422.291</b> | <b>449.357</b> | <b>457.777</b> | <b>462.639</b> | <b>468.869</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>242.432,70</b> | <b>189.813</b> | <b>231.799</b> | <b>240.219</b> | <b>245.139</b> | <b>251.369</b> |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Loy“

|  |                   |                |                |                |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>242.432,70</b> | <b>189.813</b> | <b>231.799</b> | <b>240.219</b> | <b>245.139</b> | <b>251.369</b> |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  |                   |                |                |                |                |                |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  | -4.628,64         |                |                |                |                |                |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   | 552,80            | 900            | 425            | 425            | 425            | 425            |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   | 22.786,78         | 31.779         |                |                |                |                |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  | 45.333,87         | 59.279         |                |                |                |                |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>64.044,81</b>  | <b>91.959</b>  | <b>425</b>     | <b>425</b>     | <b>425</b>     | <b>425</b>     |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>306.477,51</b> | <b>281.772</b> | <b>232.224</b> | <b>240.644</b> | <b>245.564</b> | <b>251.794</b> |

Investitionsprogramm 2019

Wickeltisch 1.550 Euro

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019**

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Marienstraße“

|  |        |                                    |
|--|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                   |        |                                    |
| <b>Produkt: P1.05.01.365200</b>              |        | <b>Kindergarten Marienstraße</b>   |
| <b>Produktbereich:</b>                       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>                        | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt:</b>                              | 365200 | Kindergarten Marienstraße          |
| <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |        | <b>verantwortliche Person:</b>     |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste           |        | Fritz Sundermann                   |
| <b>untergeordnete Leistungen:</b>            |        |                                    |
| keine  |        |                                    |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Marienstraße“

### **Kurzbeschreibung:**

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

### **Daten/Informationen:**

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Marienstraße“

### Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot.

### Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

### Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Marienstraße“

### Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

Betreute Kinder    2018 = 56  
                          2017 = 58  
                          2016 = 56

### Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Marienstraße“

### Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

### Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Marienstraße“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       | -134.877,01               | -162.950                | -204.600                | -204.600                | -204.600                | -204.600                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | -50,00                    | -51                     |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -44.252,75                | -42.550                 |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>-179.179,76</b>        | <b>-205.551</b>         | <b>-204.600</b>         | <b>-204.600</b>         | <b>-204.600</b>         | <b>-204.600</b>         |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Marienstraße“

|   |                   |                |                |                |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 375.506,36        | 431.000        | 454.100        | 459.300        | 464.500        | 469.700        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.249,51         | 12.200         | 15.650         | 15.110         | 15.830         | 15.940         |
| 16. Abschreibungen                              | 1.234,00          | 999            | 705            | 434            | 115            | 116            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        | 80,62             |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 9.390,63          | 16.290         | 15.130         | 17.420         | 18.070         | 18.810         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>396.461,12</b> | <b>460.489</b> | <b>485.585</b> | <b>492.264</b> | <b>498.515</b> | <b>504.566</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>217.281,36</b> | <b>254.938</b> | <b>280.985</b> | <b>287.664</b> | <b>293.915</b> | <b>299.966</b> |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Marienstraße“

|  |                   |                |                |                |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>217.281,36</b> | <b>254.938</b> | <b>280.985</b> | <b>287.664</b> | <b>293.915</b> | <b>299.966</b> |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  |                   |                |                |                |                |                |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  | -5.299,94         |                |                |                |                |                |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   |                   | 600            | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   | 23.068,47         | 36.933         |                |                |                |                |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  | 57.082,41         | 47.038         |                |                |                |                |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>74.850,94</b>  | <b>84.571</b>  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>292.132,30</b> | <b>339.509</b> | <b>281.035</b> | <b>287.714</b> | <b>293.965</b> | <b>300.016</b> |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Mühlenstraße“

| <u>Produktbeschreibung</u>                   |        |                                    |
|--|--------|------------------------------------|
| <b>Produkt: P1.05.01.365300</b>              |        | <b>Kindergarten Mühlenstraße</b>   |
| <b>Produktbereich:</b>                       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>                        | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt:</b>                              | 365300 | Kindergarten Mühlenstraße          |
| <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |        | <b>verantwortliche Person:</b>     |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste           |        | Fritz Sundermann                   |
| <b>untergeordnete Leistungen:</b>            |        |                                    |
| keine  |        |                                    |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Mühlenstraße“

### **Kurzbeschreibung:**

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

### **Daten/Informationen:**

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Mühlenstraße“

### **Ziele:**

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

### **Zielgruppe:**

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

### **Maßnahmen:**

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Mühlenstraße“

### Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 131

Betreute Kinder    2018 = 113  
                          2017 = 123  
                          2016 = 115

### Erläuterungen:

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Mühlenstraße“

### Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

### Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Mühlenstraße“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       | -194.682,68               | -282.330                | -346.000                | -346.000                | -346.000                | -346.000                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | -280,00                   | -79                     |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       | -240,00                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -171.831,30               | -161.500                | -40.800                 | -40.800                 | -40.800                 | -40.800                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>-367.033,98</b>        | <b>-443.909</b>         | <b>-386.800</b>         | <b>-386.800</b>         | <b>-386.800</b>         | <b>-386.800</b>         |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Mühlenstraße“

|   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 810.545,16        | 948.800          | 987.800          | 1.048.100        | 1.058.400        | 1.068.700        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.596,23         | 62.800           | 73.320           | 77.400           | 73.280           | 74.650           |
| 16. Abschreibungen                              | 5.541,00          | 4.944            | 2.412            | 1.689            | 531              | 501              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18. Transferaufwendungen                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 14.077,24         | 19.620           | 20.170           | 20.670           | 21.240           | 21.820           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>890.759,63</b> | <b>1.036.164</b> | <b>1.083.702</b> | <b>1.147.859</b> | <b>1.153.451</b> | <b>1.165.671</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>523.725,65</b> | <b>592.255</b>   | <b>696.902</b>   | <b>761.059</b>   | <b>766.651</b>   | <b>778.871</b>   |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Mühlenstraße“

|  |                   |                |                |                |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge   | -77,53            |                |                |                |                |                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 77,53             |                |                |                |                |                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       |                |                |                |                |                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>523.725,65</b> | <b>592.255</b> | <b>696.902</b> | <b>761.059</b> | <b>766.651</b> | <b>778.871</b> |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  |                   |                |                |                |                |                |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  | -11.887,28        |                |                |                |                |                |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   | 0,00              | 750            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   | 25.832,57         | 52.087         |                |                |                |                |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  | 73.833,54         | 68.043         |                |                |                |                |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>87.778,83</b>  | <b>120.880</b> | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>611.504,48</b> | <b>713.135</b> | <b>697.052</b> | <b>761.209</b> | <b>766.801</b> | <b>779.021</b> |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Waldkindergarten Mühlenstraße“

|  |        |                                      |
|--|--------|--------------------------------------|
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b>            |        |                                      |
| <b>Produkt: P1.05.01.365303</b>              |        | <b>Waldkindergarten Mühlenstraße</b> |
| <b>Produktbereich:</b>                       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| <b>Produktgruppe:</b>                        | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| <b>Produkt:</b>                              | 365303 | Waldkindergarten Mühlenstraße        |
| <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |        | <b>verantwortliche Person:</b>       |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste           |        | Fritz Sundermann                     |
| <b>untergeordnete Leistungen:</b>            |        |                                      |
| keine  |        |                                      |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Waldkindergarten Mühlenstraße“

## Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.

## Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

## Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Waldkindergarten Mühlenstraße“

## Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.

## Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

## Daten/Informationen:

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Waldkindergarten Mühlenstraße“

### Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

### Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

### Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Waldkindergarten Mühlenstraße“

## Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.  
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15

|                 |        |    |
|-----------------|--------|----|
| Betreute Kinder | 2018 = | 15 |
|                 | 2017 = | 8  |
|                 | 2016 = | 0  |

## Erläuterungen:

Eigenständiger Waldkindergarten.

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Waldkindergarten Mühlenstraße“

## Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

## Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Waldkindergarten Mühlenstraße“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       |                           | -23.690                 | -38.800                 | -38.800                 | -38.800                 | -38.800                 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            |                           | -20.000                 |                         |                         |                         |                         |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    |                           | <b>-43.690</b>          | <b>-38.800</b>          | <b>-38.800</b>          | <b>-38.800</b>          | <b>-38.800</b>          |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Waldkindergarten Mühlenstraße“

|   |                  |               |                |                |                |                |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                  |               |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 27.782,87        | 88.300        | 103.800        | 104.900        | 106.000        | 106.600        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                  |               |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.851,33         | 4.800         | 4.450          | 4.620          | 4.710          | 4.790          |
| 16. Abschreibungen                              |                  |               |                |                |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                  |               |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        |                  |               |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.712,74         | 4.550         | 5.310          | 5.400          | 5.520          | 5.600          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>39.346,94</b> | <b>97.650</b> | <b>113.560</b> | <b>114.920</b> | <b>116.230</b> | <b>116.990</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>39.346,94</b> | <b>53.960</b> | <b>74.760</b>  | <b>76.120</b>  | <b>77.430</b>  | <b>78.190</b>  |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Waldkindergarten Mühlenstraße“

|  |                  |               |               |               |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22. außerordentliche Erträge   |                  |               |               |               |               |               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>39.346,94</b> | <b>53.960</b> | <b>74.760</b> | <b>76.120</b> | <b>77.430</b> | <b>78.190</b> |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  |                  |               |               |               |               |               |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  | -201,11          |               |               |               |               |               |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   | 1.255,82         |               | 230           | 230           | 230           | 230           |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   | 11.247,07        | 21.292        |               |               |               |               |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  | 8.971,27         | 2.514         |               |               |               |               |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>21.273,05</b> | <b>23.806</b> | <b>230</b>    | <b>230</b>    | <b>230</b>    | <b>230</b>    |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>60.619,99</b> | <b>77.766</b> | <b>74.990</b> | <b>76.350</b> | <b>77.660</b> | <b>78.420</b> |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)“

|  |        |                                    |
|--|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                   |        |                                    |
| <b>Produkt: P1.05.01.365500</b>              |        | <b>Kindergarten Voßbarg</b>        |
| <b>Produktbereich:</b>                       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>                        | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt:</b>                              | 365500 | Kindergarten Voßbarg               |
| <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |        | <b>verantwortliche Person:</b>     |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste           |        | Fritz Sundermann                   |
| <b>untergeordnete Leistungen:</b>            |        |                                    |
| keine  |        |                                    |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)“

## **Kurzbeschreibung:**

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

## **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

## **Daten/Informationen:**

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)“

## Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

## Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

## Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 90

Betreute Kinder    2018 = 73  
                          2017 = 88  
                          2016 = 88

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Waldgruppe.

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)“

## Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

## Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       | -148.217,67               | -250.710                | -243.000                | -218.000                | -218.000                | -218.000                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       | -231,00                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -110.834,88               | -111.000                | -18.500                 | -18.500                 | -18.500                 | -18.500                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>-259.283,55</b>        | <b>-361.710</b>         | <b>-261.500</b>         | <b>-236.500</b>         | <b>-236.500</b>         | <b>-236.500</b>         |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)“

|   |                   |                |                |                |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 591.742,09        | 668.700        | 651.000        | 657.500        | 664.000        | 670.500        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.275,64         | 27.900         | 36.450         | 36.920         | 38.400         | 38.980         |
| 16. Abschreibungen                              | 1.981,00          | 1.569          | 1.215          | 710            | 413            | 430            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 11.014,32         | 16.370         | 16.590         | 17.460         | 18.350         | 19.150         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>630.013,05</b> | <b>714.539</b> | <b>705.255</b> | <b>712.590</b> | <b>721.163</b> | <b>729.060</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>370.729,50</b> | <b>352.829</b> | <b>443.755</b> | <b>476.090</b> | <b>484.663</b> | <b>492.560</b> |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Kiga Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)“

|  |                   |                |                |                |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>370.729,50</b> | <b>352.829</b> | <b>443.755</b> | <b>476.090</b> | <b>484.663</b> | <b>492.560</b> |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  |                   |                |                |                |                |                |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  | -6.467,55         |                |                |                |                |                |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   |                   | 650            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   | 23.558,40         | 38.608         |                |                |                |                |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  | 42.376,59         | 63.721         |                |                |                |                |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>59.467,44</b>  | <b>102.979</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>430.196,94</b> | <b>455.808</b> | <b>443.855</b> | <b>476.190</b> | <b>484.763</b> | <b>492.660</b> |

Investitionsprogramm 2019

Gymnastiktreppe 1.465 Euro

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019**

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Feldbreite“

|  |        |                                    |
|--|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                   |        |                                    |
| <b>Produkt: P1.05.01.365600</b>              |        | <b>Kindergarten Feldbreite</b>     |
| <b>Produktbereich:</b>                       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>                        | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt:</b>                              | 365600 | Kindergarten Feldbreite            |
| <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |        | <b>verantwortliche Person:</b>     |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste           |        | Fritz Sundermann                   |
| <b>untergeordnete Leistungen:</b>            |        |                                    |
| keine  |        |                                    |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Feldbreite“

### **Kurzbeschreibung:**

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

### **Daten/Informationen:**

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Feldbreite“

### Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

### Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

### Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Feldbreite“

### Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 99

|                 |        |     |
|-----------------|--------|-----|
| Betreute Kinder | 2018 = | 77  |
|                 | 2017 = | 99  |
|                 | 2016 = | 105 |

### Erläuterungen:

Verfügt über eine Waldgruppe.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Feldbreite“

### Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

### Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Feldbreite“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       | -147.128,03               | -216.020                | -220.500                | -220.500                | -220.500                | -220.500                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | -291,00                   | -292                    | -65                     | -66                     |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       | -116,00                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -98.353,50                | -102.500                | -11.500                 | -11.500                 | -11.500                 | -11.500                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>-245.888,53</b>        | <b>-318.812</b>         | <b>-232.065</b>         | <b>-232.066</b>         | <b>-232.000</b>         | <b>-232.000</b>         |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Feldbreite“

|   |                   |                |                |                |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 526.178,62        | 598.400        | 597.700        | 603.700        | 609.700        | 615.700        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.781,64         | 31.850         | 34.000         | 34.430         | 34.850         | 35.270         |
| 16. Abschreibungen                              | 1.438,00          | 1.144          | 816            | 499            |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 10.918,61         | 15.480         | 16.030         | 16.360         | 16.660         | 17.080         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>567.316,87</b> | <b>646.874</b> | <b>648.546</b> | <b>654.989</b> | <b>661.210</b> | <b>668.050</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>321.428,34</b> | <b>328.062</b> | <b>416.481</b> | <b>422.923</b> | <b>429.210</b> | <b>436.050</b> |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Feldbreite“

|  |                   |                |                |                |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>321.428,34</b> | <b>328.062</b> | <b>416.481</b> | <b>422.923</b> | <b>429.210</b> | <b>436.050</b> |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  |                   |                |                |                |                |                |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  | -5.215,05         |                |                |                |                |                |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   |                   |                |                |                |                |                |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   | 23.032,85         | 42.141         |                |                |                |                |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  | 92.574,57         | 86.240         |                |                |                |                |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>110.392,37</b> | <b>128.380</b> |                |                |                |                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>431.820,71</b> | <b>456.442</b> | <b>416.481</b> | <b>422.923</b> | <b>429.210</b> | <b>436.050</b> |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Buschweg“

|  |        |                                    |
|--|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                   |        |                                    |
| <b>Produkt: P1.05.01.365601</b>              |        | <b>Kindergarten Buschweg</b>       |
| <b>Produktbereich:</b>                       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>                        | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt:</b>                              | 365601 | Kindergarten Buschweg              |
| <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |        | <b>verantwortliche Person:</b>     |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste           |        | Fritz Sundermann                   |
| <b>untergeordnete Leistungen:</b>            |        |                                    |
| keine  |        |                                    |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Buschweg“

### **Kurzbeschreibung:**

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

### **Daten/Informationen:**

Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Buschweg“

### Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

### Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

### Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Buschweg“

### Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 48

Betreute Kinder 2018 = 44

2017 = 0

2016 = 0

### Erläuterungen:

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Buschweg“

### Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

### Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Buschweg“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       |                           | -90.990                 | -114.000                | -114.000                | -114.000                | -114.000                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            |                           | -46.000                 | -8.900                  | -8.900                  | -8.900                  | -8.900                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    |                           | <b>-136.990</b>         | <b>-122.900</b>         | <b>-122.900</b>         | <b>-122.900</b>         | <b>-122.900</b>         |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Buschweg“

|   |  |                |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |  |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        |  | 233.100        | 276.400        | 279.200        | 282.200        | 285.200        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |  |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  | 18.400         | 25.300         | 25.920         | 26.440         | 27.010         |
| 16. Abschreibungen                              |  |                |                |                |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |  |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        |  |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           |  | 10.840         | 9.850          | 10.170         | 10.530         | 10.910         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     |  | <b>262.340</b> | <b>311.550</b> | <b>315.290</b> | <b>319.170</b> | <b>323.120</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                |  | <b>125.350</b> | <b>188.650</b> | <b>192.390</b> | <b>196.270</b> | <b>200.220</b> |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Kiga Buschweg“

|  |  |         |         |         |         |         |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 22. außerordentliche Erträge   |  |         |         |         |         |         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |  |         |         |         |         |         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |  |         |         |         |         |         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  |  | 125.350 | 188.650 | 192.390 | 196.270 | 200.220 |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  |  |         |         |         |         |         |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  |  |         |         |         |         |         |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   |  |         |         |         |         |         |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   |  | 25.842  |         |         |         |         |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  |  | 25.777  |         |         |         |         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |  | 51.618  |         |         |         |         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |  | 176.968 | 188.650 | 192.390 | 196.270 | 200.220 |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Hort Feldbreite“

| <u>Produktbeschreibung</u>                   |        |                                    |
|--|--------|------------------------------------|
| <b>Produkt: P1.05.01.365700</b>              |        | <b>Hort Feldbreite</b>             |
| <b>Produktbereich:</b>                       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>                        | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt:</b>                              | 365700 | Hort Feldbreite                    |
| <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |        | <b>verantwortliche Person:</b>     |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste           |        | Fritz Sundermann                   |
| <b>untergeordnete Leistungen:</b>            |        |                                    |
| keine  |        |                                    |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Hort Feldbreite“

### **Kurzbeschreibung:**

Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.

### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

### **Daten/Informationen:**

Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Hort Feldbreite“

### Ziele:

Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

### Zielgruppe:

Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

### Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Hort Feldbreite“

### Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.  
Gleichzeitig belegbare Plätze = 20

Betreute Kinder 2018 = 20  
2017 = 20  
2016 = 20

### Erläuterungen:

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Hort Feldbreite“

### Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

### Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Hort Feldbreite“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       | -15.132,53                | -14.750                 | -14.750                 | -14.750                 | -14.750                 | -14.750                 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -35.927,75                | -35.500                 | -35.500                 | -35.500                 | -35.200                 | -35.200                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>-51.060,28</b>         | <b>-50.250</b>          | <b>-50.250</b>          | <b>-50.250</b>          | <b>-49.950</b>          | <b>-49.950</b>          |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Hort Feldbreite“

|   |                   |                |                |                |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 84.505,95         | 84.400         | 88.800         | 89.800         | 90.800         | 91.800         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.613,35         | 16.000         | 15.600         | 15.720         | 15.850         | 16.000         |
| 16. Abschreibungen                              | 499,00            | 500            | 368            | 227            | 110            | 110            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.980,56          | 3.565          | 3.490          | 3.490          | 3.510          | 3.530          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>100.598,86</b> | <b>104.465</b> | <b>108.258</b> | <b>109.237</b> | <b>110.270</b> | <b>111.440</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>49.538,58</b>  | <b>54.215</b>  | <b>58.008</b>  | <b>58.987</b>  | <b>60.320</b>  | <b>61.490</b>  |

## Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Hort Feldbreite“

|  |                  |               |               |               |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22. außerordentliche Erträge   |                  |               |               |               |               |               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>49.538,58</b> | <b>54.215</b> | <b>58.008</b> | <b>58.987</b> | <b>60.320</b> | <b>61.490</b> |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  |                  |               |               |               |               |               |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  | -1.224,53        |               |               |               |               |               |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   |                  |               |               |               |               |               |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   | 21.358,39        | 21.444        |               |               |               |               |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>20.133,86</b> | <b>21.444</b> |               |               |               |               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>69.672,44</b> | <b>75.659</b> | <b>58.008</b> | <b>58.987</b> | <b>60.320</b> | <b>61.490</b> |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Förderung anderer Kindertagesstätten“

|   |        |                                      |
|---|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |        |                                      |
| <b>Produkt: P1.05.01.365900                      Förderung anderer Kindertagesstätten</b> |        |                                      |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| <b>Produkt:</b>   | 365900 | Förderung anderer Kindertagesstätten |
| <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>  |        | <b>verantwortliche Person:</b>       |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste  |        | Fritz Sundermann                     |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Förderung anderer Kindertagesstätten“

## untergeordnete Leistungen:

|            |  |
|------------|--|
| 365900.001 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden                       |
| 365900.002 | Diakonisches Werk Wahnbek                            |
| 365900.003 | Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat                   |
| 365900.004 | Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.        |
| 365900.006 | Krippe Rastede, Südender Str.                        |
| 365900.007 | Krippe Wiefelstede                                   |
| 365900.008 | Krippe Feldbreite                                    |
| 365900.009 | Krippe Wahnbek I, Jadestraße                         |
| 365900.010 | Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten) |
| 365900.011 | Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.            |
| 365900.012 | Krippe Wahnbek II, Müritzstr.                        |
| 365900.014 | Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße                   |
| 365900.015 | Kindergarten Sandbergstraße                          |
| 365900.016 | Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.              |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Förderung anderer Kindertagesstätten“

**Kurzbeschreibung:**

Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

**Daten/Informationen:**

Kindertagesstätten in Trägerschaft von verschiedenen eingetragenen Vereinen mit Defizitabdeckung durch die Gemeinde Rastede.

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Förderung anderer Kindertagesstätten“

## Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und/oder Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.  
Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot im Diakonischen Werk Hahn-Lehmden.  
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag in den Diakonischen Werken Hahn-Lehmden und Wahnbek.

## Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe).  
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergarten).  
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse (Hort).

## Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

## Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 165, ab 2019 = 195

Betreute Kinder in Krippen 2018 = 150  
2017 = 145  
2016 = 139

Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 315

Betreute Kinder in Kindergärten 2018 = 247  
2017 = 245  
2016 = 245

Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 80

Betreute Kinder in Horten 2018 = 74  
2017 = 73  
2016 = 64

## Erläuterungen:

Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder.

Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen.

Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Förderung anderer Kindertagesstätten“

## Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

## Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Förderung anderer Kindertagesstätten“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       | -136.040,00               | -475.430                | -19.600                 | -19.600                 | -19.600                 | -19.600                 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | -20.323,00                | -20.322                 | -20.323                 | -20.322                 | -20.323                 | -20.322                 |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -142.119,50               | -182.900                | -229.930                | -229.930                | -229.930                | -229.930                |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    | <b>-298.482,50</b>        | <b>-678.652</b>         | <b>-269.853</b>         | <b>-269.852</b>         | <b>-269.853</b>         | <b>-269.852</b>         |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Förderung anderer Kindertagesstätten“

|   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 17.028,20           | 15.700           | 25.600           | 26.000           | 26.400           | 26.800           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.109,15           | 78.100           | 77.400           | 79.000           | 80.600           | 82.200           |
| 16. Abschreibungen                              | 140.772,45          | 123.076          | 141.039          | 139.755          | 139.756          | 139.754          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18. Transferaufwendungen                        | 2.262.350,43        | 3.078.100        | 3.463.500        | 3.464.750        | 3.469.400        | 3.483.100        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.879,20            | 10.500           | 5.000            | 5.250            | 5.500            | 5.750            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>2.485.139,43</b> | <b>3.305.476</b> | <b>3.712.539</b> | <b>3.714.755</b> | <b>3.721.656</b> | <b>3.737.604</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>2.186.656,93</b> | <b>2.626.824</b> | <b>3.442.686</b> | <b>3.444.903</b> | <b>3.451.803</b> | <b>3.467.752</b> |

# Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „ Förderung anderer Kindertagesstätten“

|  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 22. außerordentliche Erträge   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>2.186.656,93</b> | <b>2.626.824</b> | <b>3.442.686</b> | <b>3.444.903</b> | <b>3.451.803</b> | <b>3.467.752</b> |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  | -2.282,97           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   | 124.107,43          | 117.997          |                  |                  |                  |                  |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  | -1.405,71           | 101.202          |                  |                  |                  |                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>120.418,75</b>   | <b>219.199</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.307.075,68</b> | <b>2.846.023</b> | <b>3.442.686</b> | <b>3.444.903</b> | <b>3.451.803</b> | <b>3.467.752</b> |

**Investitionsprogramm 2019**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Zuschuss Diak. Werk Wahnbek Sonnensegel</b>   | <b>1.500 Euro</b> |
| <b>Zuschuss Krippe Wahnbek I Spiellandschaft</b> | <b>5.000 Euro</b> |
| <b>Zuschuss Krippe Wahnbek III Sonnensegel</b>   | <b>4.500 Euro</b> |
| <b>Zuschuss Krippe Hahn-Lehmden Küche</b>        | <b>1.500 Euro</b> |
| <b>Zuschuss Krippe Wahnbek II Krippenwagen</b>   | <b>2.500 Euro</b> |
| <b>Zuschuss Krippe Wahnbek II Gartenhaus</b>     | <b>1.500 Euro</b> |

Haushalt 2019 – Produkte „Förderung von Kindern in Tagespflege“  
„Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“  
„Familienservicebüro“

- Sind keine wesentlichen Produkte
- Sind zusammengefasst am Ende des Teilhaushaltes dargestellt

## Haushalt 2019 – Produkte „Förderung von Kindern in Tagespflege“ „Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“ „Familienservicebüro“

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2017<br>- Euro - | Ansatz 2018<br>- Euro - | Ansatz 2019<br>- Euro - | Ansatz 2020<br>- Euro - | Ansatz 2021<br>- Euro - | Ansatz 2022<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       |                           | -3.900                  | -3.900                  | -3.900                  | -3.900                  | -3.900                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            |                           | -21.600                 | -21.600                 | -21.600                 | -21.600                 | -21.600                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>    |                           | <b>-25.500</b>          | <b>-25.500</b>          | <b>-25.500</b>          | <b>-25.500</b>          | <b>-25.500</b>          |

**Haushalt 2019 – Produkte „Förderung von Kindern in Tagespflege“  
 „Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“  
 „Familienservicebüro“**

|   |                   |                |                |                |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 17.058,50         | 17.400         | 18.800         | 19.000         | 19.200         | 19.400         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.097,55          | 24.000         | 24.700         | 24.700         | 24.700         | 24.700         |
| 16. Abschreibungen                              |                   |                |                |                |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        | 132.506,96        | 65.400         | 161.550        | 169.050        | 168.300        | 173.300        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.632,46          | 5.600          | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>154.295,47</b> | <b>112.400</b> | <b>205.650</b> | <b>213.350</b> | <b>212.800</b> | <b>218.000</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>154.295,47</b> | <b>86.900</b>  | <b>180.150</b> | <b>187.850</b> | <b>187.300</b> | <b>192.500</b> |

**Haushalt 2019 – Produkte „Förderung von Kindern in Tagespflege“  
 „Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“  
 „Familienservicebüro“**

|  |                   |                |                |                |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>154.295,47</b> | <b>86.900</b>  | <b>180.150</b> | <b>187.850</b> | <b>187.300</b> | <b>192.500</b> |
| 26a Erträge aus ILV 3811*  |                   |                |                |                |                |                |
| 26b Ertrag aus Umlage 91*  | -641,32           |                |                |                |                |                |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811*   |                   |                |                |                |                |                |
| 27b Aufwand aus Umlage 91*   | 36.818,48         | 37.462         |                |                |                |                |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90*  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>36.177,16</b>  | <b>37.462</b>  |                |                |                |                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>190.472,63</b> | <b>124.362</b> | <b>180.150</b> | <b>187.850</b> | <b>187.300</b> | <b>192.500</b> |

**Haushalt 2019 – Produkte „Förderung von Kindern in Tagespflege“  
„Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“  
„Familienservicebüro“**

**Investitionsprogramm 2019**

**Zuschuss Südender Kindertreff I            5.500 Euro**

**Zuschuss Südender Kindertreff II            5.500 Euro**

## **Beschlussvorschlag:**

**Der Ausschuss stimmt dem Entwurf der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der Beratung zu.**