



**Öffentliche Sitzung des
Ausschuss für Generationen,
Gleichstellung und Soziales**

18.01.2022

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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.**

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- Der Geschäftsbereich 2 ist „Warmmieter“ der Gebäude und Grundstücke beim GB 1
- Die den Ausschuss für Generationen, Soziales und Gleichstellung 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.

Teilhaushalt 5_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte
- 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311400 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
- 311600 - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311800 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe – örtlicher Träger
- 312000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 313000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315000 - Soziale Einrichtungen
- 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315600 - Andere soziale Einrichtungen (auch AIRa)

Dieser Teilhaushalt enthält keine wesentlichen Produkte.

Leistungen nach dem SGB XII, SGB II und AsylbLG werden überwiegend im Kreishaushalt gebucht; bei der Gemeinde nur Einnahmen und deren Abführung an den Landkreis.

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**
- • **365800 - Hort Loy**
- • **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Loy

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365100		Kindergarten Loy
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365100	Kindergarten Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achstes 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.		
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 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Loy

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

→ Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

→ Betreute Kinder:

2021 = 45

2020 = 47

2019 = 41

Erläuterungen:

→ Verfügt über eine Integrationsgruppe.



Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Loy

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
→ 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-84.895,27	-220.500	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-58,00		-2.856	-2.857	-2.856	-2.857
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
→ 06. privatrechtliche Entgelte	-8.424,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.626,30					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.159,66					
12. =Summe ordentliche Erträge	-105.163,73	-233.000	-247.356	-247.357	-247.356	-247.357

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Loy

Ordentliche Aufwendungen						
→ 13. Personalaufwendungen	432.636,95	443.800	540.900	551.500	562.100	572.600
14. Versorgungsaufwendungen						
→ 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.634,03	31.000	68.400	100.670	58.570	58.170
16. Abschreibungen	390,00	854	10.665	10.422	10.292	9.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
→ 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.589,98	15.100	31.960	31.960	31.960	32.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.250,96	490.754	651.925	694.552	662.922	672.698
21. ordentliches Ergebnis	354.087,23	257.754	404.569	447.195	415.566	425.341
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	354.087,23	257.754	404.569	447.195	415.566	425.341

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Loy

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-232.000 €
			<u>-232.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500 €
			<u>-12.500 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.450 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.100 €
		Bewirtschaftungskosten	20.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u>68.400 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.960 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>31.960 €</u>

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Marienstraße

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

Betreute Kinder:

2021 = 50

2020 = 49

2019 = 55

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.



Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Marienstraße

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-223.000 €
			<u>-223.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-150 €
			<u>-150 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.100 €
		Bewirtschaftungskosten	18.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			<u>49.900 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.160 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			<u>17.160 €</u>

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Mühlenstraße

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 131

Betreute Kinder:

2021 = 112

2020 = 108

2019 = 107

Erläuterungen:



Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Mühlenstraße

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-388.600 € <u>-388.600 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000 € <u>-38.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	34.680 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850 €
			<u>141.580 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800 €
		Geschäftsaufwendungen	9.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
			<u>21.300 €</u>

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 15

Betreute Kinder:

2021 = 15

2020 = 15

2019 = 14

Erläuterungen:

Eigenständiger Waldkindergarten.

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-46.200 €
			<u>-46.200 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	4.880 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200 €
			<u>13.630 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	2.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200 €
			<u>5.950 €</u>

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Voßbarg

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze = 90
<u>Betreute Kinder:</u>
2021 = 82
2020 = 81
2019 = 84
Erläuterungen:
Verfügt über eine Waldgruppe.



Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Voßbarg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-243.600 €
			<u>-243.600 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			<u>-19.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	29.190 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.900 €
			<u>98.090 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600 €
		Geschäftsaufwendungen	6.280 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>16.580 €</u>

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Feldbreite

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 110

Betreute Kinder:

2021 = 104

2020 = 81

2019 = 105

Erläuterungen:

Verfügt über eine Waldgruppe.



Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Feldbreite

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-280.600 €
			<u>-280.600 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-500 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000 €
			<u>-18.500 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.400 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.300 €
		Bewirtschaftungskosten	32.880 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			<u>90.180 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	5.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
			<u>16.550 €</u>

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Buschweg

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 48

Betreute Kinder:

2021 = 44

2020 = 48

2019 = 44

Erläuterungen:

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Kindergarten Buschweg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-129.300 €
			<u>-129.300 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<u>-15.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	17.630 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.300 €
			<u>50.680 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>11.300 €</u>

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Hort Feldbreite

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 40 (bis 2020 = 32; bis 2018 = 20)

Betreute Kinder:

2021 = 38

2020 = 36

2019 = 32

Erläuterungen:

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Hort Feldbreite

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer 2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.800 € <u>-41.800 €</u>
Zu Ziffer 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000 € <u>-70.000 €</u>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen 200 € Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 5.000 € Miete, Pacht und Leasing 200 € Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.400 € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 40.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 100 € <u>47.400 €</u>	
Zu Ziffer 19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 200 € Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 400 € Geschäftsaufwendungen 1.900 € Steuern, Versicherung und Schadenfälle 3.000 € Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.800 € <u>7.300 €</u>	

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Hort Loy

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 20 (bis 2020 = 12)

Betreute Kinder:

2021 = 19

2020 = 12

2019 = 5

Erläuterungen:

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Hort Loy

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.900 €
			<u>-20.900 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000 €
			<u>-20.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.400 €
			<u>22.500 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400 €
		Geschäftsaufwendungen	1.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000 €
			<u>10.400 €</u>

Haushalt 2022 – 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 2022 – wesentliches Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 195 (bis 2019 = 165)

Betreute Kinder in Krippen:

2021 = 177

2020 = 170

2019 = 168

Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341 (bis 2019 = 316)

Betreute Kinder in Kindergärten:

2021 = 302

2020 = 296

2019 = 287

Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100 (bis 2019 = 84)

Betreute Kinder in Horten:

2021 = 100

2020 = 97

2019 = 88

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten

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 2022 – wesentliches Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>-28.900 €</u> -28.900 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	<u>-298.950 €</u> -298.950 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten	64.150 € 3.800 € 143.100 € <u>50.410 €</u> 261.460 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>4.279.000 €</u> 4.279.000 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen	3.000 € 1.550 € <u>4.550 €</u>

Transferaufwendungen 2022

- Diakon. Werk Hahn-Lehmden	889.000 Euro
- Diakon. Werk Wahnbek	1.246.000 Euro
- Kindergarten Delfshausen	125.000 Euro
- Kindergarten Rastede-Nord	120.000 Euro
- Kindergarten Sandbergstraße	280.000 Euro
- Kindergarten Moltebeere	78.000 Euro

Transferaufwendungen 2022

- Krippe Rastede, Südender Straße	120.000 Euro
- Krippe Feldbreite	110.000 Euro
- Krippe Hahn-Lehmden	394.000 Euro
- Krippe Waki I, Jadestraße	272.000 Euro
-Krippe Waki II, Müritzstraße	312.000 Euro
- Krippe Waki III, Sandbergstraße	318.000 Euro

Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

- **Kindergarten Loy** = Hochschrank 1.200 Euro
- **Waldkindergarten Mühlenstraße** = Hängemattengestell 1.500 Euro
- **Kindergarten Feldbreite** = Kletterwand 4.000 Euro

Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

- **Zuschuss an Spielkreis Delfshausen für**
 - = Außenanlage 7.000 Euro
- **Zuschuss an Ammerländer Kindertreff für**
 - Krippe Hahn-Lehmden = Spielgerät 3.500 Euro
 - Krippe Wahnbek I = Möbel 5.300 Euro
 - Krippe Wahnbek II = Außenanlage 5.000 Euro
 - Krippe Wahnbek III = Außenanlage 5.000 Euro

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Sonstige Jugendarbeit ohne Einrichtungen

Ergebnishaushalt Produkt Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.) (P1.05.01.362500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.355,12	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-110,00	-3.610	-110	-101		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-450,00	-15.700	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.739,16					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.210,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.864,75	-55.310	-44.260	-44.251	-44.150	-44.150

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Sonstige Jugendarbeit ohne Einrichtungen

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.232,03	111.200	115.400	117.700	120.000	122.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.136,92	44.100	44.900	44.900	44.900	44.900
16. Abschreibungen	3.087,00	6.031	2.530	2.320		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	400,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,57	6.950	6.650	6.650	6.650	6.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.010,28	170.781	171.980	174.070	174.050	176.450
21. ordentliches Ergebnis	60.145,53	115.471	127.720	129.819	129.900	132.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	60.145,53	115.471	127.720	129.819	129.900	132.300

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Sonstige Jugendarbeit ohne Einrichtungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-29.000 €
			<u>-29.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-150 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<u>-15.150 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	400 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000 €
			<u>44.900 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			<u>2.500 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	3.250 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.600 €
			<u>6.650 €</u>

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2022 unter Berücksichtigung der Beratung zu.