

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Elm

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Produkte

2721 Büchereien

2811 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte

3517 Seniorenbetreuung

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte

3625 Ferienprogramm

Produktbereich

42 Sportförderung

Produkte

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Jugend-, Freizeit-, Sport-, Sozial-
und Kulturausschuss

16.10.2018

TOP 10

Verantwortlich

Fachbereich 13 - Soziales, Jugend und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Becker

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen

Übrige Erläuterungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	10.472,36	10.600,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	625,56	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.763,88	35.100,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00	37.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-16.370,88	-35.100,00	-36.700,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-16.290,88	-35.100,00	-36.700,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-16.290,88	-35.100,00	-36.700,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	10.472,36	10.600,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	3.364,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.797,39	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.301,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.935,71	35.100,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00	37.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.462,71	-35.100,00	-36.700,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-18.462,71	-35.100,00	-36.700,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-18.462,71	-35.100,00	-36.700,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721 Büchereien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	952,14	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.909,81	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.909,81	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-3.909,81	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-3.909,81	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	425,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-425,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-425,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-425,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625 Ferienprogramm							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	9.520,22	9.400,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.228,51	12.400,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-11.835,51	-12.400,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-11.755,51	-12.400,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-11.755,51	-12.400,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Nord-Elm

[illegible]

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt FB 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen

Nord-Elm

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produkte

1115 EDV, Zentrale Dienste

Produktbereich

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte

2111 Grundschule Süpplingen

2441 Kreisschulbaukasse

Produktbereich

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkte

3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte

3657 Kinderkrippe Nord-Elm

3658 Kinderhort Nord-Elm

Verantwortlich

Fachbereich 22 - EDV, Kindertagesstätten und Schulen

Fachbereichsleiterin: Frau Lux

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen

Übrige Erläuterungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.888,84	259.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.418,93	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	205.307,77	259.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	745.876,00	838.500,00	870.000,00	950.000,00	970.000,00	990.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	746.490,70	838.500,00	870.000,00	950.000,00	970.000,00	990.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-541.182,93	-579.500,00	-690.000,00	-765.000,00	-780.000,00	-800.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-541.182,93	-579.500,00	-690.000,00	-765.000,00	-780.000,00	-800.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-541.182,93	-579.500,00	-690.000,00	-765.000,00	-780.000,00	-800.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nord-Elm

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.17.12 KiTa-Grundstücke	54.130,53	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

KiTa-Grundstücke

In 2017 wurden 140.000 € außerplanmäßig für den Erwerb der KiTa-Grundstücke in
Süplingenburg, Rübke und Wolsdorf bereitgestellt.

In 2019 werden 20.000 € für den Erwerb des KiTa-Grundstücks in Warberg veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3657 Kinderkrippe Nord-Elm							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	93.570,32	180.000,00	200.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	118.257,17	180.000,00	200.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	307,29	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.550,00	205.000,00	290.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.857,29	205.800,00	290.800,00	380.900,00	390.900,00	400.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-29.600,12	-25.800,00	-90.800,00	-90.900,00	-95.900,00	-100.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-29.600,12	-25.800,00	-90.800,00	-90.900,00	-95.900,00	-100.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-29.600,12	-25.800,00	-90.800,00	-90.900,00	-95.900,00	-100.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3658 Kinderhort Nord-Elm

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.563,68	15.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
030	3. Aufwacherträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.a. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.592,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	27.156,02	25.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	10.607,32	13.100,00	12.500,00	13.000,00	13.100,00	13.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,61	14.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.410,00	110.500,00	180.000,00	184.000,00	188.000,00	192.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.146,93	137.600,00	193.100,00	197.500,00	201.600,00	205.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-89.990,91	-112.600,00	-108.100,00	-110.500,00	-112.600,00	-114.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-89.990,91	-112.600,00	-108.100,00	-110.500,00	-112.600,00	-114.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.495,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.495,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-87.495,46	-110.600,00	-105.100,00	-107.500,00	-109.600,00	-111.900,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 3658 Kinderhort Nord-Elm							
Nord-Elm							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
IN00.18.09 Mobiliar Hort	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Plankalkulation 2019 KiGa Schuntermäuse, Frellstedt		25er Gruppe PLAN 2019
Kosten/Aufwendungen		€
1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ		
1.1.	Leitung Kita	57.380,00
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	74.900,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	0,00
1.4.	Küchenpersonal	0,00
1.5.	Reinigungspersonal	17.200,00
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal	700,00
1.7.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	2.400,00
1.8.	Personalebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	6.795,00
Zwischensumme Personalkosten		159.375,00
2. Sachkosten		
2.1.	Beiträge an Fachverbände	0,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	440,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.570,00
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	1.100,00
2.5.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	6.228,00
2.6.	Bürobedarf bis zu 180,00 € je Gruppe und Jahr	180,00
2.7.	Porto und Fernspreckgebühren	837,50
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	200,00
2.9.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 37,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	925,00
2.10.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 31,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	775,00
2.11.	kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 3,00 €/m² jährlich	2.670,00
2.12.	Kosten aus Vorjahr	0,00
2.13.	allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 5 % der Kosten gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	8.715,03
Zwischensumme Sachaufwendungen		23.640,83
Zwischensumme der Aufwendungen		183.015,83
Gesamtkosten		183.015,83
3. Einnahmen/Erträge		
3.1.	Elternbeiträge	
3.1.1.	goplatto Auslastung	85,00%
3.1.2.	Entgelt pro Monat	
	Früh- und Spätzzeiten p. Monat	
	Essengeld	
3.1.3.	Summe Elternbeiträge	0,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	15.800,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Frellstedt	167.215,83
Summe der Einnahmen		183.015,83
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat		
A.)	Gesamtkosten	183.015,83
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	15.800,00
D.)	Zu verteilende Kosten	167.215,83
	Plätze absolut	25
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	91%
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	0,00%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	0,00
(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab		

122700
↓

57/58% 58/59% 59/60% 60/61%
7019 7030 7041 7052
73.600 74.100 74.600 75.100
115000 112.500 110.000 107.500

Plankalkulation 2019 KiGa Kleine Strolche, Sülplingen		2 Gruppen A 25 Kinder PLAN 2019
Kosten/Aufwendungen		€
1	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ	
1.1	Leitung KiGa	79.750,00
1.2	Pädagogisches Fachpersonal	241.300,00
1.3	Weitere pädagogische Mitarbeiter	31.900,00
1.4	Küchenpersonal	0,00
1.5	Reinigungspersonal	23.500,00
1.6	Hausmeister und weiteres Personal	700,00
1.7	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	6.300,00
1.8	Personalebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	8.955,00
	Zwischensumme Personalkosten	392.405,00
2	Sachkosten	
2.1	Beiträge an Fachverbände	0,00
2.2	Versicherungen und öffentliche Abgaben	850,00
2.3	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	3.670,00
2.4	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	4.400,00
2.5	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	13.932,00
2.6	Bürobedarf bis zu 180,00 € je Gruppe und Jahr	360,00
2.7	Porto und Fernspreckgebühren	925,00
2.8	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	450,00
2.9	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 37,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.850,00
2.10	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 31,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.550,00
2.11	kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 3,00 €/m² jährlich	1.850,00
2.12	Kosten aus Vorjahr	0,00
2.13	allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 5 % der Kosten gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	21.112,10
	Zwischensumme Sachaufwendungen	50.849,10
	Zwischensumme der Aufwendungen	443.354,10
	Gesamtkosten	443.354,10
3	Einnahmen/Erträge	
3.1	Elternbeiträge	
3.1.1	geplante Auslastung	85,00%
3.1.2	Entgelt pro Monat	
	Früh- und Spätzeiten p. Monat	
	Essengeld	
3.1.3	Summe Elternbeiträge	0,00
3.2	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3	Zuschüsse Land Niedersachsen	45.900,00
3.4	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5	Deckungslücke zu Lasten von Sülplingen	397.454,10
	Summe der Einnahmen	443.354,10
	Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat	
A.)	Gesamtkosten	443.354,10
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §18 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	45.900,00
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	397.454,10
	Plätze absolut	50
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	90%
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	0,00%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	0,00

(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab

873.000



35/53%	20/57%	57/57%	15%
1019	7020	7027	7022
195.500	199.100	702.400	704.200
248.000	252.000	257.000	262.000

Plankalkulation 2019 KiGa Schunterfrösche, Süpplingenburg		Gruppen 4 28 Kinder PLAN 2019
Kosten/Aufwendungen		€
1.	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ	
1.1.	Leitung KiGa	69.520,00
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	57.000,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	0,00
1.4.	Küchenpersonal	0,00
1.5.	Reinigungspersonal	6.000,00
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal	800,00
1.7.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FS, I/Praktikanten/Fremddienstl.	2.000,00
1.8.	Personalebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	2.345,00
	Zwischensumme Personalkosten	136.265,00
2.	Sachkosten	
2.1.	Beiträge an Fachverbände	0,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	400,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	550,00
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	9.700,00
2.5.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten) Vorbehaltlich aller Bauabschlußrechnungen!	51.500,00
2.6.	Bürobedarf bis zu 180,00 € je Gruppe und Jahr	180,00
2.7.	Porto und Fernspreckgebühren	937,60
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	180,00
2.9.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 37,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	925,00
2.10.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 31,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	775,00
2.11.	kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 3,00 €/m² jährlich	1.900,00
2.12.	Kosten aus Vorjahr	0,00
2.13.	allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 5 % der Kosten gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	10.265,63
	Zwischensumme Sachaufwendungen	77.313,13
	Zwischensumme der Aufwendungen	215.578,13
	Gesamtkosten	215.578,13
3.	Einnahmen/Erträge	
3.1.	Elternbeiträge	
3.1.1.	geplante Auslastung	85,00%
3.1.2.	Entgelt pro Monat	
	Früh- und Spätzzeiten p. Monat	
	Essengeld	
3.1.3.	Summe Elternbeiträge	0,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	17.300,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Süpplingenburg	198.278,13
	Summe der Einnahmen	215.578,13
	Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat	
A.)	Gesamtkosten	215.578,13
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	17.300,00
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	198.278,13
	Plätze absolut	28
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	92%
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	0,00%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	0,00
(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab		

126.500



55/12%	12/19%	17/58%	58%
7019	7020	7021	7022
70000	71300	72600	73700
145.000	148.000	152.000	155.000

Plankalkulation 2019 KiGa Villa Kunterbunt, Warberg		25er Gruppe PLAN 2019
Kosten/Aufwendungen		€
1	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ	
1.1	Leitung KiGa	60.250,00
1.2	Pädagogisches Fachpersonal	112.900,00
1.3	Weitere pädagogische Mitarbeiter	16.000,00
1.4	Küchenpersonal	0,00
1.5	Reinigungspersonal	14.500,00
1.6	Hausmeister und weiteres Personal	700,00
1.7	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	2.900,00
1.8	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	6.045,00
	Zwischensumme Personalkosten	213.295,00
2	Sachkosten	
2.1	Beiträge an Fachverbände	0,00
2.2	Versicherungen und öffentliche Abgaben	280,00
2.3	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.290,00
2.4	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	1.420,00
2.5	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	6.279,84
2.6	Bürobedarf bis zu 180,00 € je Gruppe und Jahr	180,00
2.7	Porto und Fernspreckgebühren	787,50
2.8	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	80,00
2.9	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 37,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	925,00
2.10	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 31,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	775,00
2.11	kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 3,00 €/m² jährlich	405,48
2.12	Kosten aus Vorjahr	0,00
2.13	allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 5 % der Kosten gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	11.285,89
	Zwischensumme Sachaufwendungen	23.708,71
	Zwischensumme der Aufwendungen	237.003,71
	Gesamtkosten	237.003,71
3	Einnahmen/Erträge	
3.1	Elternbeiträge	
3.1.1	geplante Auslastung	85,00%
3.1.2	Entgelt pro Monat Früh- und Spätzeiten p. Monat Essensgeld	
3.1.3	Summe Elternbeiträge	0,00
3.2	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3	Zuschüsse Land Niedersachsen	24.600,00
3.4	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5	Deckungslücke zu Lasten von Warberg	212.403,71
	Summe der Einnahmen	237.003,71
	Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat	
A.)	Gesamtkosten	237.003,71
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. § 16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	24.600,00
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	212.403,71
	Plätze absolut	25
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	90%
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	0,00%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	0,00

(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab

189.000

57/86%	57/17%	57/87%	57%
7019	2070	2070	7021
104.400	106.500	108.500	109.500
138.300	135.400	138.500	142.400

Plankalkulation 2019 KiGa Spatzennest, Wolsdorf		26er Gruppe PLAN 2019
Kosten/Aufwendungen		
1.	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ	
1.1.	Leitung Kita	72.400,00
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	63.800,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	0,00
1.4.	Küchenpersonal	0,00
1.5.	Reinigungspersonal	4.800,00
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal	700,00
1.7.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/F SJ/Praktikanten/Fremddienstl.	2.500,00
1.8.	Personaleinbankkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	3.085,00
	Zwischensumme Personalkosten	147.285,00
2.	Sachkosten	
2.1.	Beiträge an Fachverbände	0,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	250,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.340,00
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	0,00
2.5.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	3.915,72
2.6.	Bürobedarf bis zu 180,00 € je Gruppe und Jahr	180,00
2.7.	Porto und Fernspreckgebühren	667,50
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	80,00
2.9.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 37,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	925,00
2.10.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 31,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	775,00
2.11.	kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 3,00 €/m² jährlich	754,50
2.12.	Kosten aus Vorjahr	0,00
2.13.	allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 5 % der Kosten gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	7.807,64
	Zwischensumme Sachaufwendungen	18.675,36
	Zwischensumme der Aufwendungen	163.960,36
Gesamtkosten		163.960,36
3.	Einnahmen/Erträge	
3.1.	Elternbeiträge	
3.1.1.	geplante Auslastung	85,00%
3.1.2.	Entgelt pro Monat	
	Früh- und Spätzeiten p. Monat	
	Essengeld	
3.1.3.	Summe Elternbeiträge	0,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	16.800,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Wolsdorf	147.160,36
	Summe der Einnahmen	163.960,36
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat		
A.)	Gesamtkosten	163.960,36
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	16.800,00
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	147.160,36
	Plätze absolut	25
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	90%
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	0,00%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	0,00
(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab		

13.200



55/50%	54/57%	52/58%	50%
7000	7020	7021	7012
75.400	76.800	78.700	79.000
88.600	90.200	91.000	94.000

Kalkulation 2019 Krippe Raupe Nimmersatt, Sülplingen		2 Gruppen 315 Kinder PLAN 2019
Kosten/Aufwendungen		€
1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ		
1.1 Leitung Kita		64.330,00
1.2 Pädagogisches Fachpersonal		244.130,00
1.3 Weitere pädagogische Mitarbeiter		17.730,00
1.4 Küchenpersonal		0,00
1.5 Reinigungspersonal		7.500,00
1.6 Hausmeister und weiteres Personal		5.700,00
1.7 ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.		1.200,00
1.8 Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)		12.055,00
Zwischensumme Personalkosten		352.645,00
2. Sachkosten		
2.1 Beiträge an Fachverbände		0,00
2.2 Versicherungen und öffentliche Abgaben		1.580,00
2.3 Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf		1.240,00
2.4 Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten		5.220,00
2.5 Mietkosten (für die Räumlichkeiten)		22.400,00
2.6 Bürobedarf bis zu 180,00 € je Gruppe und Jahr		360,00
2.7 Porto und Fernsprechkosten		805,00
2.8 sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)		560,00
2.9 Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 37,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl		1.110,00
2.10 Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 31,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl		930,00
2.11 kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 3,00 €/m² jährlich		3.700,00
2.12 Kosten aus Vorjahr		0,00
2.13 allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 5 % der Kosten gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2		19.527,00
Zwischensumme Sachaufwendungen		57.422,00
Zwischensumme der Aufwendungen		410.067,00
Gesamtkosten		410.067,00
3. Einnahmen/Erträge		
3.1 Elternbeiträge		
3.1.1 geplante Auslastung		85,00%
3.1.2 Entgelt pro Monat		
Früh- und Spätzeiten p. Monat		
Essengeld		
3.1.3 Summe Elternbeiträge		76.500,00
3.2 Beiträge für Verpflegung		0,00
3.3 Zuschüsse Land Niedersachsen		140.000,00
3.4 Zuschüsse beitragsfreie Kinder		0,00
3.5 Deckungslücke zu Lasten von Sülplingen		193.567,00
Summe der Einnahmen		410.067,00
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat		
A.) Gesamtkosten		410.067,00
B.) Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)		
auf Betreuungsstunden bei Fachkräften		140.000,00
C.)		
D.) Zu verteilende Kosten		270.067,00
Plätze absolut		30
Plätze für Kostenverteilung		
Zu verteilende Kosten		66%
E.) Monatsbetrag		
F.) Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.		
Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)		18,66%
Familieneinkommen der Eltern (*)		
Jahressumme Elternanteil		76.500,00

(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab

ab 2019
R. 2019
ab 2020
S. 2020

95.000 90.000

Plankalkulation 2019 Hort Sülplingen		Gruppen 4 20 Kinder PLAN 2019
Kosten/Aufwendungen		€
1.	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ	
1.1.	Leitung Kita	55.400,00
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	110.900,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	15.200,00
1.4.	Küchenpersonal	0,00
1.5.	Reinigungspersonal	0,00
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal	0,00
1.7.	ggf. Verleihungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	0,00
1.8.	Personalebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	3.995,00
	Zwischensumme Personalkosten	185.495,00
2.	Sachkosten	
2.1.	Beiträge an Fachverbände	0,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	250,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	390,00
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	0,00
2.5.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	0,00
2.6.	Bürobedarf bis zu 180,00 € je Gruppe und Jahr	360,00
2.7.	Porto und Fernsprechkgebühren	690,00
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	500,00
2.9.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 30,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.200,00
2.10.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 40,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.600,00
2.11.	kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen (Instandhaltung)	600,00
2.12.	Kosten aus Vorjahr	0,00
2.13.	allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 5 % der Kosten gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	9.554,25
	Zwischensumme Sachaufwendungen	15.144,25
	Zwischensumme der Aufwendungen	200.639,25
Gesamtkosten		200.639,25
3.	Einnahmen/Erträge	
3.1.	Elternbeiträge	
3.1.1.	geplante Auslastung	85,00%
3.1.2.	Entgelt pro Monat	
	Früh- und Spätzzeiten p. Monat	
	Essengeld	
3.1.3.	Summe Elternbeiträge	43.200,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	30.000,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Sülplingen	127.439,25
	Summe der Einnahmen	200.639,25
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat		
A.)	Gesamtkosten	200.639,25
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	30.000,00
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	170.639,25
	Plätze absolut	32
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	85%
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	21.53%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	43.200,00
(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab		