

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Soziales, Jugend und Sport	DRUCKSACHE 039/2014
Teilbereich	
Datum 13.10.2014	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Jugend-, Freizeit-, Sport- und Sozialausschuss				
Samtgemeindeausschuss	17.11.2014			
Samtgemeinderat	24.11.2014			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Becker	Hirschmann/ Klisch	Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2015- Fachbereich 13 und der Produkte 3657 (Kinderkrippe) und 3658 (Kinderhort)

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt des Fachbereichs 13 und der Produkte 3657 (Kinderkrippe) und 3658 (Kinderhort) werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage

Alterspyramide

Feulsdorf

erstellt am: 01.10.2014

Samtgemeinde Nord-Elm (1 Orte)

Geburtsjahrgänge 1912 bis 1967 (Stichtag: 01.10.2014)

☒	männlich
☒	männlich (nicht deutsch)
☒	weiblich
☒	weiblich (nicht deutsch)
	Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

0 (0)	1912	1 (0)
0 (0)	1913	0 (0)
1 (0)	1914	0 (0)
0 (0)	1915	0 (0)
0 (0)	1916	0 (0)
0 (0)	1917	0 (0)
0 (0)	1918	0 (0)
1 (0)	1919	0 (0)
0 (0)	1920	0 (0)
1 (0)	1921	0 (0)
2 (0)	1922	0 (0)
0 (0)	1923	0 (0)
1 (0)	1924	0 (0)
2 (0)	1925	0 (0)
0 (0)	1926	2 (0)
4 (0)	1927	2 (0)
1 (0)	1928	3 (0)
3 (0)	1929	0 (0)
5 (0)	1930	1 (0)
1 (0)	1931	5 (0)
2 (0)	1932	0 (0)
4 (0)	1933	2 (0)
5 (0)	1934	5 (0)
4 (0)	1935	5 (0)
2 (0)	1936	2 (0)
6 (0)	1937	3 (0)
5 (0)	1938	13 (0)
3 (0)	1939	8 (1)
11 (0)	1940	2 (0)
5 (0)	1941	5 (0)
2 (0)	1942	4 (0)
5 (0)	1943	4 (1)
3 (0)	1944	4 (0)
4 (1)	1945	3 (0)
4 (0)	1946	3 (0)
3 (0)	1947	7 (0)
1 (0)	1948	6 (0)
3 (0)	1949	9 (0)
9 (0)	1950	8 (0)
8 (0)	1951	11 (0)
12 (0)	1952	6 (0)
11 (0)	1953	3 (0)
9 (0)	1954	7 (0)
6 (0)	1955	4 (0)
3 (0)	1956	2 (0)
6 (1)	1957	4 (0)
4 (0)	1958	3 (0)
3 (0)	1959	9 (0)
8 (0)	1960	4 (0)
5 (0)	1961	12 (2)
2 (0)	1962	7 (0)
4 (0)	1963	11 (1)
5 (0)	1964	7 (0)
8 (0)	1965	8 (0)
9 (0)	1966	3 (0)
17 (0)	1967	9 (1)

140 weiblich

134 männlich

274 gesamt

$274 \times 9,00 \text{ €} = 2.466 \text{ €}$

2.500 €

Alterspyramide LABKE

Samtgemeinde Nord-Elm (1 Orte)

Geburtsjahrgänge 1920 bis 1975 (Stichtag: 01.10.2014)

erstellt am: 01.10.2014

☒ männlich
☒ männlich (nicht deutsch)
☒ weiblich
☒ weiblich (nicht deutsch)
 Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

0 (0)	1920	2 (0)
1 (0)	1921	0 (0)
0 (0)	1922	0 (0)
0 (0)	1923	0 (0)
0 (0)	1924	0 (0)
2 (0)	1925	0 (0)
0 (0)	1926	0 (0)
3 (0)	1927	1 (0)
3 (0)	1928	1 (0)
3 (0)	1929	1 (0)
1 (0)	1930	3 (0)
2 (0)	1931	1 (0)
5 (0)	1932	1 (0)
1 (0)	1933	1 (0)
2 (0)	1934	3 (0)
2 (0)	1935	6 (0)
5 (0)	1936	5 (0)
1 (0)	1937	5 (2)
2 (0)	1938	5 (0)
6 (0)	1939	5 (0)
4 (0)	1940	7 (0)
4 (0)	1941	3 (0)
3 (0)	1942	4 (1)
6 (0)	1943	8 (0)
8 (0)	1944	3 (0)
7 (0)	1945	2 (0)
3 (0)	1946	1 (0)
4 (0)	1947	5 (0)
3 (0)	1948	9 (0)
6 (0)	1949	5 (0)
2 (0)	1950	13 (0)
6 (0)	1951	3 (0)
12 (0)	1952	9 (0)
1 (0)	1953	7 (0)
8 (0)	1954	10 (0)
6 (0)	1955	3 (0)
8 (0)	1956	5 (0)
7 (0)	1957	6 (0)
9 (0)	1958	8 (1)
7 (0)	1959	6 (0)
5 (0)	1960	5 (0)
10 (0)	1961	10 (3)
4 (0)	1962	7 (0)
3 (0)	1963	9 (0)
9 (0)	1964	5 (0)
9 (0)	1965	11 (1)
6 (0)	1966	8 (0)
5 (1)	1967	3 (0)
5 (0)	1968	4 (0)
8 (0)	1969	5 (0)
7 (0)	1970	1 (0)
3 (0)	1971	4 (0)
3 (0)	1972	5 (0)
3 (1)	1973	6 (0)
1 (0)	1974	3 (0)
2 (0)	1975	0 (0)

115 weiblich

140 männlich

255 gesamt

$255 \times 900 \text{ €} = 2.295 \text{ €}$

2.300 €

Alterspyramide SÜPPUNGEN

Samtgemeinde Nord-Elm (1 Orte)

Geburtsjahrgänge 1916 bis 1971 (Stichtag: 01.10.2014)

erstellt am: 01.10.2014

	männlich
	männlich (nicht deutsch)
	weiblich
	weiblich (nicht deutsch)
	Anzahl Dt. (Anzahl Aust.)

0 (0)	1916	1 (0)
1 (0)	1917	1 (0)
2 (0)	1918	0 (0)
0 (0)	1919	0 (0)
3 (0)	1920	0 (0)
2 (0)	1921	0 (0)
3 (0)	1922	0 (0)
6 (0)	1923	2 (0)
5 (0)	1924	0 (0)
4 (0)	1925	1 (0)
5 (0)	1926	1 (0)
6 (0)	1927	6 (0)
4 (0)	1928	5 (0)
8 (0)	1929	6 (0)
11 (0)	1930	4 (0)
12 (0)	1931	3 (0)
9 (0)	1932	16 (0)
5 (0)	1933	1 (0)
5 (0)	1934	6 (0)
10 (0)	1935	8 (0)
9 (0)	1936	16 (0)
14 (0)	1937	8 (0)
21 (0)	1938	10 (0)
5 (0)	1939	17 (0)
8 (0)	1940	11 (0)
13 (0)	1941	11 (0)
4 (0)	1942	10 (0)
9 (0)	1943	3 (0)
10 (0)	1944	5 (0)
9 (0)	1945	7 (0)
15 (0)	1946	8 (0)
5 (1)	1947	6 (1)
13 (1)	1948	11 (0)
9 (0)	1949	11 (0)
8 (1)	1950	8 (0)
9 (1)	1951	9 (0)
10 (1)	1952	7 (0)
10 (0)	1953	11 (0)
12 (0)	1954	16 (0)
7 (0)	1955	13 (0)
14 (0)	1956	14 (0)
13 (1)	1957	14 (1)
11 (0)	1958	13 (0)
15 (1)	1959	16 (0)
14 (0)	1960	8 (0)
17 (0)	1961	20 (0)
15 (0)	1962	17 (0)
13 (0)	1963	19 (0)
18 (1)	1964	19 (1)
17 (2)	1965	13 (0)
10 (0)	1966	22 (2)
20 (0)	1967	9 (1)
17 (1)	1968	16 (0)
6 (1)	1969	11 (0)
17 (1)	1970	12 (0)
11 (1)	1971	13 (2)

294 weiblich

240 männlich

534 gesamt

$534 \times 9,00 \text{ €} = 4.806 \text{ €}$

4.900 €

Alterspyramide SÜPLINGENBURG

Samtgemeinde Nord-Elm (1 Orte)

Geburtsjahrgänge 1919 bis 1974 (Stichtag: 01.10.2014)

erstellt am: 01.10.2014

☒ männlich
☒ männlich (nicht deutsch)
☒ weiblich
☒ weiblich (nicht deutsch)
 Anzahl DI (Anzahl Adsl.)

0 (0)	1919	1 (0)
2 (0)	1920	0 (0)
0 (0)	1921	0 (0)
1 (0)	1922	1 (0)
0 (0)	1923	0 (0)
1 (0)	1924	0 (0)
3 (0)	1925	0 (0)
1 (0)	1926	1 (0)
0 (0)	1927	1 (0)
3 (0)	1928	0 (0)
2 (0)	1929	0 (0)
2 (0)	1930	0 (0)
2 (0)	1931	1 (0)
3 (0)	1932	1 (0)
0 (0)	1933	2 (0)
2 (0)	1934	2 (0)
6 (0)	1935	5 (0)
1 (0)	1936	7 (0)
5 (0)	1937	5 (0)
2 (0)	1938	4 (0)
8 (0)	1939	3 (0)
2 (0)	1940	2 (0)
2 (0)	1941	6 (0)
2 (0)	1942	4 (0)
6 (0)	1943	1 (0)
4 (0)	1944	5 (0)
5 (0)	1945	5 (0)
3 (0)	1946	3 (0)
4 (0)	1947	8 (0)
2 (0)	1948	2 (0)
4 (0)	1949	3 (0)
4 (0)	1950	4 (0)
4 (0)	1951	6 (0)
7 (0)	1952	5 (0)
7 (0)	1953	7 (1)
5 (0)	1954	2 (0)
4 (0)	1955	2 (0)
4 (0)	1956	7 (0)
6 (0)	1957	1 (0)
4 (0)	1958	4 (0)
4 (0)	1959	7 (0)
4 (0)	1960	5 (0)
4 (0)	1961	5 (0)
4 (0)	1962	3 (0)
5 (0)	1963	5 (0)
5 (0)	1964	5 (0)
6 (0)	1965	3 (0)
4 (0)	1966	7 (0)
6 (0)	1967	10 (1)
7 (0)	1968	4 (0)
6 (0)	1969	3 (0)
7 (1)	1970	4 (0)
5 (0)	1971	7 (0)
6 (1)	1972	7 (0)
1 (0)	1973	8 (0)
1 (0)	1974	5 (0)

105 weiblich

97 männlich

202 gesamt

$202 \times 9,00 \text{ €} = 1.818 \text{ €}$

1.900 €

Alterspyramide

WARZBURG

erstellt am: 01.10.2014

Samtgemeinde Nord-Elm (1 Orte)

Geburtsjahrgänge 1919 bis 1974 (Stichtag: 01.10.2014)

	männlich
	männlich (nicht deutsch)
	weiblich
	weiblich (nicht deutsch)
	Anzahl Df. (Anzahl Ausl.)

1 (0)	1919	0 (0)
0 (0)	1920	0 (0)
0 (0)	1921	1 (0)
3 (0)	1922	0 (0)
0 (0)	1923	0 (0)
2 (0)	1924	0 (0)
0 (0)	1925	1 (0)
1 (0)	1926	1 (0)
4 (0)	1927	0 (0)
0 (0)	1928	3 (0)
4 (0)	1929	0 (0)
3 (0)	1930	2 (0)
3 (0)	1931	3 (0)
2 (0)	1932	5 (1)
4 (0)	1933	1 (0)
7 (0)	1934	3 (0)
3 (1)	1935	2 (0)
3 (0)	1936	5 (0)
3 (0)	1937	5 (0)
6 (0)	1938	4 (0)
5 (0)	1939	5 (0)
5 (0)	1940	8 (0)
10 (0)	1941	6 (0)
5 (0)	1942	6 (0)
3 (0)	1943	6 (0)
6 (0)	1944	7 (0)
4 (0)	1945	5 (0)
9 (0)	1946	7 (0)
5 (0)	1947	5 (0)
7 (0)	1948	7 (1)
7 (0)	1949	6 (0)
8 (0)	1950	7 (0)
3 (0)	1951	7 (0)
1 (0)	1952	4 (0)
6 (0)	1953	10 (0)
8 (1)	1954	6 (0)
8 (0)	1955	4 (0)
6 (0)	1956	14 (0)
6 (0)	1957	6 (0)
5 (0)	1958	6 (1)
11 (0)	1959	4 (0)
10 (0)	1960	6 (0)
5 (0)	1961	6 (1)
5 (0)	1962	2 (0)
7 (0)	1963	9 (0)
7 (1)	1964	8 (0)
8 (0)	1965	7 (0)
5 (0)	1966	13 (0)
7 (0)	1967	11 (0)
12 (0)	1968	12 (0)
11 (1)	1969	12 (1)
15 (0)	1970	11 (0)
5 (0)	1971	7 (0)
4 (0)	1972	8 (0)
10 (0)	1973	1 (0)
4 (0)	1974	3 (0)

133 weiblich

135 männlich

268 gesamt

$268 \times 9,00€ = 2.412€$

2.500€

Alterspyramide WOLFSBURG

Samtgemeinde Nord-Elm (1 Orte)

Geburtsjahrgänge 1920 bis 1975 (Stichtag: 01.10.2014)

erstellt am: 01.10.2014

☒ männlich
☒ männlich (nicht-deutsch)
☒ weiblich
☒ weiblich (nicht-deutsch)
 Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

1 (0)	1920	0 (0)
3 (0)	1921	0 (0)
1 (0)	1922	1 (0)
0 (0)	1923	0 (0)
1 (0)	1924	1 (0)
1 (0)	1925	0 (0)
3 (0)	1926	1 (0)
2 (0)	1927	1 (0)
1 (0)	1928	0 (0)
6 (0)	1929	3 (0)
5 (0)	1930	1 (0)
6 (0)	1931	3 (0)
3 (0)	1932	6 (0)
3 (0)	1933	2 (0)
3 (0)	1934	3 (0)
4 (0)	1935	4 (0)
5 (0)	1936	6 (0)
4 (0)	1937	6 (0)
5 (0)	1938	5 (1)
13 (0)	1939	5 (0)
10 (0)	1940	6 (0)
7 (0)	1941	9 (0)
8 (0)	1942	6 (0)
8 (0)	1943	11 (0)
7 (1)	1944	9 (0)
7 (0)	1945	6 (0)
2 (0)	1946	6 (1)
6 (0)	1947	3 (0)
10 (1)	1948	6 (0)
8 (0)	1949	6 (0)
9 (0)	1950	10 (0)
7 (0)	1951	7 (0)
6 (0)	1952	4 (0)
6 (0)	1953	6 (1)
5 (0)	1954	3 (0)
3 (0)	1955	3 (0)
3 (0)	1956	12 (0)
5 (0)	1957	8 (0)
8 (0)	1958	12 (0)
10 (0)	1959	8 (0)
10 (0)	1960	11 (0)
9 (0)	1961	5 (0)
11 (0)	1962	10 (0)
11 (0)	1963	14 (0)
8 (0)	1964	15 (0)
10 (1)	1965	4 (0)
10 (0)	1966	12 (0)
11 (0)	1967	19 (0)
7 (0)	1968	8 (1)
9 (0)	1969	8 (0)
5 (0)	1970	13 (1)
6 (0)	1971	9 (0)
7 (0)	1972	3 (0)
8 (0)	1973	5 (0)
2 (0)	1974	4 (0)
4 (0)	1975	5 (0)

174 weiblich

146 männlich

320 gesamt

$320 \times 9000 \text{ €} = 2.880 \text{ €}$

2.900 €

Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Eim

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

3626 Ferienprogramm

Produktbereich

42 Sportförderung

Produkte

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

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 2015

Teilergebnishaushalt FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Eim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.239,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.239,30	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.622,97	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,35	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	21.598,30	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.991,62	33.900,00	33.900,00	34.000,00	34.200,00	34.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.752,32	-31.600,00	-31.500,00	-31.600,00	-31.800,00	-31.900,00
22	außerordentliche Erträge	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.622,32	-31.600,00	-31.500,00	-31.600,00	-31.800,00	-31.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-30.622,32	-31.600,00	-31.500,00	-31.600,00	-31.800,00	-31.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.239,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. z. d. Veräußerung geringwert. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.369,30	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.622,97	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.470,07	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-21.589,82	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.301,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.983,86	-33.900,00	-33.900,00	-34.000,00	-34.200,00	-34.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-30.614,56	-31.600,00	-31.500,00	-31.600,00	-31.800,00	-31.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-30.614,56	-31.600,00	-31.500,00	-31.600,00	-31.800,00	-31.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-30.614,56	-31.600,00	-31.500,00	-31.600,00	-31.800,00	-31.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 2721 Büchereien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	770,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.483,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.483,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.483,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.483,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	345,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	345,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-345,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-345,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-345,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 3517 Seniorenbetreuung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	19.775,64	18.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.775,64	18.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.775,64	-16.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-19.775,64	-16.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-19.775,64	-16.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 3625 Ferienprogramm

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.239,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.239,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.852,59	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.909,34	8.700,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.670,04	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00
22	außerordentliche Erträge	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.540,04	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.540,04	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.477,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.477,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.477,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.477,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.477,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Nr.	Name	Einlage	Anzahl 2014	CB, 10, 14 AO-Soll	Anzahl 2015	Anzahl 2016	Anzahl 2017	Anzahl 2018
	Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport							
	Kostenträger 2721: SchülerInnen							
	Kostenträger 2011: Heimat- und Kulturlinje							
	Kostenträger 3457: Seniorenbeirat/Jugend		1.200		1.300	1.300	1.300	1.300
	3402030: Erlaubnisse von Gemeinden und Grenzschutzstellen							
	Kostenträger 2826: Fortkzubildende		1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	3320100: Schulungsstellen und ähnliche Entgelte							
	Kostenträger 4211: Förderung und Verwaltung des Sports							

Nr.	Name	Einlöse	Ansatz 2014	BS 10.14 AG-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kostenföhr. 3657	Kinderbetreuung	242.000	80.000	67.500,00	100.000	80.000	248.300	93.000
Kostenföhr. 3658	Kinderbetreuung	342.000	32.500	23.400,00	32.500	32.500	32.500	32.500
Kostenföhr. 3659	Kinderbetreuung	321.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	3.000

[illegible]