

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Soziales, Jugend und Sport	DRUCKSACHE 041/2019
Teilbereich	
Datum 08.10.2019	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Jugend-, Freizeit-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	21.10.2019			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Klisch	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister I.V.  Klisch	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2020- Fachbereich 13 und Kindertagesstätten

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2020- Fachbereich 13 und Kindertagesstätten - wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltsplan 2020

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

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 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 13 Soziales, Jugend und Sport							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	525,00	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.)	738,00	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	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	11.665,31	12.200,00	12.500,00	12.800,00	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	4.346,04	4.000,00	11.000,00	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	15.633,97	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	33.946,32	36.700,00	44.000,00	37.300,00	37.600,00	37.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-32.683,32	-36.700,00	-44.000,00	-37.300,00	-37.600,00	-37.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	250,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-32.433,32	-36.700,00	-44.000,00	-37.300,00	-37.600,00	-37.900,00
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.	-32.433,32	-36.700,00	-44.000,00	-37.300,00	-37.600,00	-37.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	525,00	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)	738,00	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	250,00	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	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	15.404,22	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
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	4.346,04	4.000,00	11.000,00	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)	15.633,97	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	37.685,23	36.700,00	44.000,00	37.300,00	37.600,00	37.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.172,23	-36.700,00	-44.000,00	-37.300,00	-37.600,00	-37.900,00
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 Investitionstätig.	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	-36.172,23	-36.700,00	-44.000,00	-37.300,00	-37.600,00	-37.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 13 Soziales, Jugend und Sport							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-36.172,23	-36.700,00	-44.000,00	-37.300,00	-37.600,00	-37.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721 Büchereien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	525,00	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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.032,52	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,24	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	4.767,76	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-4.242,76	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
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	-4.242,76	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
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.	-4.242,76	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.000,00	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	411,00	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	411,00	500,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-411,00	-500,00	-7.500,00	-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	-411,00	-500,00	-7.500,00	-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.	-411,00	-500,00	-7.500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.022,97	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	15.022,97	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-15.022,97	-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	-15.022,97	-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.	-15.022,97	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625 Ferienprogramm							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	738,00	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	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	10.580,60	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,80	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	13.492,40	13.900,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-12.754,40	-13.900,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	250,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-12.504,40	-13.900,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00
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.	-12.504,40	-13.900,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2020

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 Süplingen

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	127.208,06	130.000,00	160.000,00	160.000,00	163.000,00	165.000,00
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	342,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	127.550,06	180.000,00	210.000,00	210.000,00	213.000,00	215.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	628,21	700,00	800,00	800,00	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	872.033,94	870.000,00	1.167.000,00	1.190.000,00	1.214.000,00	1.239.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	872.662,15	870.700,00	1.167.800,00	1.190.800,00	1.214.900,00	1.239.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-745.112,09	-690.700,00	-957.800,00	-980.800,00	-1.001.900,00	-1.024.900,00
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	-745.112,09	-690.700,00	-957.800,00	-980.800,00	-1.001.900,00	-1.024.900,00
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.	-745.112,09	-690.700,00	-957.800,00	-980.800,00	-1.001.900,00	-1.024.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3657 Kinderkrippe Nord-Elm

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	173.844,37	200.000,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
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	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	173.844,37	200.000,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	314,08	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	147.698,94	290.000,00	442.000,00	450.000,00	460.000,00	469.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.013,02	290.800,00	442.700,00	450.700,00	460.700,00	469.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	25.831,35	-90.800,00	-182.700,00	-190.700,00	-195.700,00	-199.700,00
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	25.831,35	-90.800,00	-182.700,00	-190.700,00	-195.700,00	-199.700,00
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.	25.831,35	-90.800,00	-182.700,00	-190.700,00	-195.700,00	-199.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3658 Kinderhort Nord-Elm							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	83.026,55	75.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	54.000,00
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	883,87	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	83.910,42	85.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00	64.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	9.177,66	12.600,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938,31	500,00	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	105.035,48	180.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.151,45	193.100,00	175.700,00	181.100,00	186.400,00	191.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-45.241,03	-108.100,00	-115.700,00	-119.100,00	-124.400,00	-127.700,00
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	-45.241,03	-108.100,00	-115.700,00	-119.100,00	-124.400,00	-127.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.562,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.562,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-42.678,39	-105.100,00	-112.700,00	-116.100,00	-121.400,00	-124.700,00

Plankalkulation 2020 KiGa Schuntermäuse, Frellstedt		25er Gruppe Plan 2020
Kosten/Aufwendungen		€
1.	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ	
1.1.	Leitung Kita	53.656,13
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	75.756,08
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	4.074,22
1.4.	Küchenpersonal und Reinigungspersonal (HW)	18.242,91
1.5.	Hausmeister und weiteres Personal	1.945,07
1.6.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	3.700,00
1.7.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	3.640,00
	Zwischensumme Personalkosten	161.014,41
2.	Sachkosten	
2.1.	Beiträge an Fachverbände	60,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	535,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.900,00
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	4.600,00
2.5.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	6.300,00
2.6.	Bürobedarf bis zu 180,00 € je Gruppe und Jahr	180,00
2.7.	Porto und Fernsprechgebühren	800,00
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	290,00
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	1.297,50
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	8.933,85
	Zwischensumme Sachaufwendungen	26.696,35
	Zwischensumme der Aufwendungen	187.610,76
	Gesamtkosten	187.610,76
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	49.600,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Frellstedt	138.010,76
	Summe der Einnahmen	187.610,76
	Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat	
A.)	Gesamtkosten	187.610,76
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	49.600,00
D.)	Zu verteilende Kosten	138.010,76
	Plätze absolut	25
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	
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

Plankalkulation 2020 KiGa Kleine Strolche, Süplingen		2 Gruppen à 25 Kinder Plan 2020
Kosten/Aufwendungen		€
1.	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ	
1.1.	Leitung Kita	85.443,38
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	234.954,86
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	48.297,04
1.4.	Küchenpersonal und Reinigungspersonal (HW)	24.316,91
1.5.	Hausmeister und weiteres Personal	3.890,28
1.6.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	12.700,00
1.7.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	8.750,00
	Zwischensumme Personalkosten	418.352,48
2.	Sachkosten	
2.1.	Beiträge an Fachverbände	80,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	1.515,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	3.400,00
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	7.060,00
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	950,00
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	540,00
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 €/m³ jährlich	2.812,50
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	22.620,10
	Zwischensumme Sachaufwendungen	56.669,60
	Zwischensumme der Aufwendungen	475.022,08
	Gesamtkosten	475.022,08
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	4.000,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	135.000,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Süplingen	336.022,08
	Summe der Einnahmen	475.022,08
	Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat	
A.)	Gesamtkosten	475.022,08
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	135.000,00
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	340.022,08
	Plätze absolut	50
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	72%
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	0,84%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	4.000,00

Plankalkulation 2020 KiGa Villa Kunterbunt, Warberg		25er Gruppe Plan 2020
Kosten/Aufwendungen		€
1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ		
1.1.	Leitung Kita	63.670,10
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	103.783,19
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	5.196,69
1.4.	Küchenpersonal und Reinigungspersonal (HW)	15.913,91
1.5.	Hausmeister und weiteres Personal	0,00
1.6.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	3.700,00
1.7.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	7.680,00
Zwischensumme Personalkosten		199.943,90
2. Sachkosten		
2.1.	Beiträge an Fachverbände	70,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	515,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.410,00
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	4.900,00
2.5.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	6.280,00
2.6.	Bürobedarf bis zu 180,00 € je Gruppe und Jahr	180,00
2.7.	Porto und Fernspreckgebühren	800,00
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	290,00
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 €/m³ jährlich	1.308,30
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	10.869,86
Zwischensumme Sachaufwendungen		28.323,16
Zwischensumme der Aufwendungen		228.267,06
Gesamtkosten		228.267,06
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	2.350,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	74.400,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Warberg	151.517,06
Summe der Einnahmen		228.267,06
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat		
A.)	Gesamtkosten	228.267,06
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	74.400,00
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	153.867,06
	Plätze absolut	25
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	1,03%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	2.350,00

Plankalkulation 2020 KiGa Spatzennest, Wolsdorf		25er Gruppe Plan 2020
Kosten/Aufwendungen		€
1.	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ	
1.1.	Leitung Kita	73.575,20
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	75.564,46
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	0,00
1.4.	Küchenpersonal und Reinigungspersonal (HW)	2.662,20
1.5.	Hausmeister und weiteres Personal	1.945,07
1.6.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	3.700,00
1.7.	Personalebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	1.750,00
	Zwischensumme Personalkosten	159.196,93
2.	Sachkosten	
2.1.	Beiträge an Fachverbände	50,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	395,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.300,00
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	3.300,00
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 Fernsprechgebühren	800,00
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	290,00
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 €/m³ jährlich	815,79
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	8.597,17
	Zwischensumme Sachaufwendungen	21.343,68
	Zwischensumme der Aufwendungen	180.540,61
	Gesamtkosten	180.540,61
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	48.900,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder (4) (**)	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Wolsdorf	131.640,61
	Summe der Einnahmen	180.540,61
	Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat	
A.)	Gesamtkosten	180.540,61
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	48.900,00
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	131.640,61
	Plätze absolut	25
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	
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

Plankalkulation 2020 Kita Rábke, Rábke		2 Gruppen 40 Plätze Plan 2020
Kosten/Aufwendungen		€
1.	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ	
1.1.	Leitung Kita	70.800,00
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	194.000,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	0,00
1.4.	Küchenpersonal und Reinigungspersonal (HW)	5.600,00
1.5.	Hausmeister und weiteres Personal	0,00
1.6.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	3.700,00
1.7.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	5.300,00
	Zwischensumme Personalkosten	279.400,00
2.	Sachkosten	
2.1.	Beiträge an Fachverbände	100,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	3.135,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	2.900,00
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	5.050,00
2.5.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten) / Können noch nicht kalkuliert werden!!!	0,00
2.6.	Bürobedarf bis zu 180,00 € je Gruppe und Jahr	360,00
2.7.	Porto und Fernspreckgebühren	880,00
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	675,00
2.9.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 37,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.480,00
2.10.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 31,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.240,00
2.11.	kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu 3,00 €/m³ jährlich	6.046,26
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	15.063,31
	Zwischensumme Sachaufwendungen	36.929,57
	Zwischensumme der Aufwendungen	316.329,57
	Gesamtkosten	316.329,57
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	23.120,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	0,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Süpplingenburg	293.209,57
	Summe der Einnahmen	316.329,57
	Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat	
A.)	Gesamtkosten	316.329,57
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	0,00
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	316.329,57
	Plätze absolut	25
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	100%
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	7,31%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	23.120,00

Plankalkulation 2020 Krippe Raupe Nimmersatt, Süplingen		2 Gruppen à 15 Kinder Plan 2020
Kosten/Aufwendungen		€
1.	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ	
1.1.	Leitung Kita	70.723,17
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	243.727,09
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	54.021,78
1.3.1.	3. Kraft (ab 08/2020)	29.033,62
1.4.	Küchenpersonal und Reinigungspersonal (HW)	7.526,87
1.5.	Hausmeister und weiteres Personal	6.831,31
1.6.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	3.900,00
1.7.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	10.870,00
	Zwischensumme Personalkosten	426.633,84
2.	Sachkosten	
2.1.	Beiträge an Fachverbände	100,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	1.635,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	3.100,00
2.4.	Heizung, Strom, Gas, Wasser und Nebenkosten	5.400,00
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 Fernspreckgebühren	870,00
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	1.030,00
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	2.362,50
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	22.176,57
	Zwischensumme Sachaufwendungen	39.074,07
	Zwischensumme der Aufwendungen	465.707,91
	Gesamtkosten	465.707,91
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	81.800,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	128.804,00
3.3.1.	Zuschüsse 3. Kraft (ab 08/2020)	35.733,33
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Süplingen	219.370,57
	Summe der Einnahmen	429.974,57
	Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat	
A.)	Gesamtkosten	465.707,91
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	164.537,33
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	301.170,57
	Plätze absolut	30
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	65%
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	17,56%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	81.800,00

Plankalkulation 2020 Hort Süplingen		3 Gruppen 52 Kinder Plan 2020
Kosten/Aufwendungen		€
1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Std, ATZ		
1.1.	Leitung Kita	57.000,00
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	154.000,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter	9.191,15
1.4.		5.100,00
1.5.	Hausmeister und weiteres Personal	0,00
1.6.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	700,00
1.7.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	8.110,00
Zwischensumme Personalkosten		234.101,15
2. Sachkosten		
2.1.	Beiträge an Fachverbände	70,00
2.2.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	485,00
2.3.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	800,00
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	540,00
2.7.	Porto und Fernspreckgebühren	670,40
2.8.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für Kinder)	1.175,00
2.9.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu 30,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.560,00
2.10.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu 40,00 € pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	2.080,00
2.11.	kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen (Instandhaltung)	250,00
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	12.086,58
Zwischensumme Sachaufwendungen		19.716,98
Zwischensumme der Aufwendungen		253.818,13
Gesamtkosten		253.818,13
3 Einnahmen/Erträge		
3.1	Elternbeiträge	
3.1.1	geplante Auslastung	
3.1.2	Entgelt pro Monat	
	Früh- und Spätzeiten p. Monat	
	Essengeld	
3.1.3.	Summe Elternbeiträge	64.600,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung	0,00
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	30.200,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder	0,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Süplingen	159.018,13
Summe der Einnahmen		253.818,13
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat		
A.)	Gesamtkosten	253.818,13
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)	
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	30.200,00
C.)		
D.)	Zu verteilende Kosten	223.618,13
	Plätze absolut	32
	Plätze für Kostenverteilung	
	Zu verteilende Kosten	88%
E.)	Monatsbetrag	
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.	
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	25,45%
	Familieneinkommen der Eltern (*)	
	Jahressumme Elternanteil	64.600,00

