

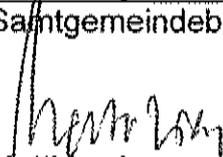
Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Soziales, Jugend und Sport	DRUCKSACHE 003/2017
Teilbereich	
Datum 23.12.2016	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Jugend-, Freizeit-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	04.01.2017			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Becker	Beteiligt 23.12.  Klisch	Samtgemeindebürgermeister  Matthias Lorenz	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2017- Fachbereich 13 und der Produkte 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, sowie 3657 (Kinderkrippe) und 3658 (Kinderhort)

Beschlussvorschlag:

Der Haushalt 2017- Fachbereich 13 und der Produkte 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, sowie 3657 (Kinderkrippe) und 3658 (Kinderhort) werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt FB 13 Soziales, Jugend und Sport

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	9.380,86	10.200,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,94	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	16.684,83	18.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
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	30.274,63	37.100,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00	39.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.274,63	-37.100,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00
22	außerordentliche Erträge	314,80	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)	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-29.959,83	-37.100,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00
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	-29.959,83	-37.100,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt FB 13 Soziales, Jugend und Sport							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-29.645,78	-37.100,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00
	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)	-29.645,78	-37.100,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 2721 Büchereien

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	853,07	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,97	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	4.433,04	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.433,04	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00
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)	-4.433,04	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00
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	-4.433,04	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	475,56	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	475,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-475,56	-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)	-475,56	-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	-475,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 3517 Seniorenbetreuung							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	16.009,27	17.600,00	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	16.009,27	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.009,27	-17.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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)	-16.009,27	-17.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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	-16.009,27	-17.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 3625 Ferienprogramm

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	Auflöserträge 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	8.527,79	9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.200,00	10.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,97	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	9.156,76	13.600,00	14.100,00	14.500,00	14.700,00	15.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.156,76	-13.600,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.700,00	-15.100,00
22	außerordentliche Erträge	314,80	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)	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.841,96	-13.600,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.700,00	-15.100,00
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	-8.841,96	-13.600,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.700,00	-15.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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)	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	Auflöserträge 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	468.199,79	0,00	75.000,00	92.000,00	108.000,00	124.000,00
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	468.199,79	0,00	75.000,00	92.000,00	108.000,00	124.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	467.571,49	705.000,00	746.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.571,49	705.000,00	746.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	528,30	-705.000,00	-671.000,00	-653.000,00	-637.000,00	-621.000,00
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)	528,30	-705.000,00	-671.000,00	-653.000,00	-637.000,00	-621.000,00
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	528,30	-705.000,00	-671.000,00	-653.000,00	-637.000,00	-621.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 3657 Kinderkrippe Nord-Elm							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	531,25	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.992,01	140.000,00	151.000,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.460,76	142.300,00	153.400,00	150.000,00	150.100,00	150.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	96.460,76	-52.300,00	-63.400,00	-60.000,00	-60.100,00	-60.100,00
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)	96.460,76	-52.300,00	-63.400,00	-60.000,00	-60.100,00	-60.100,00
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	96.460,76	-52.300,00	-63.400,00	-60.000,00	-60.100,00	-60.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 3658 Kinderhort Nord-Elm							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	39.838,71	32.500,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
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	39.838,71	32.500,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.752,03	8.100,00	14.000,00	14.500,00	14.800,00	15.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	47.867,74	85.500,00	107.200,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.684,02	94.000,00	121.600,00	121.400,00	121.700,00	122.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.845,31	-61.500,00	-59.200,00	-59.000,00	-59.300,00	-59.800,00
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)	-15.845,31	-61.500,00	-59.200,00	-59.000,00	-59.300,00	-59.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-15.845,31	-58.500,00	-56.200,00	-56.000,00	-56.300,00	-56.800,00

Kalkulation KiGa Frellstedt		25er Gruppe Plan 2016	25er Gruppe HR 2016
Kosten/Aufwendungen		€	€
1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ			
1.1.	Leitung Kita		
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	128.800,00	121.000,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter		
1.4.	Küchenpersonal		
1.5.	Reinigungspersonal	16.500,00	16.000,00
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal	700,00	700,00
1.7.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	3.600,00	3.550,00
1.8.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	2.000,00	2.050,00
Zwischensumme Personalkosten		151.600,00	143.300,00
2. Sachkosten			
2.1	Versicherungen und öffentliche Abgaben	150,00	150,00
2.2	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.700,00	1.700,00
2.3	Bürobedarf bis zu € 220,- je Gruppe und Jahr	220,00	220,00
2.4	Porto und Fernspreckgebühren	750,00	750,00
2.5	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für die Kinder)	600,00	600,00
2.6	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu € 37,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	926,00	926,00
2.7	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu € 31,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl.	775,00	775,00
2.8	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	6.200,00	6.200,00
2.8	Energie-, Nebenkosten	4.400,00	4.400,00
2.9	Kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen	3.000,00	2.550,00
2.10	allg. Verwaltungskosten i. H. v. 5% der Kosten gem. §4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	8.600,00	8.100,00
Zwischensumme Sachaufwendungen		28.520,00	26.370,00
Zwischensumme der Aufwendungen		180.120,00	169.670,00
		0,00	0,00
Gesamtkosten		180.120,00	169.670,00
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	20.500,00	32.200,00
3.2	Beiträge für Verpflegung		
3.3	Zuschüsse Land Niedersachsen	19.500,00	20.900,00
3.4	Zuschüsse beitragsfreie Kinder (5) (**)	15.800,00	6.600,00
3.5	Deckungslücke zu Lasten der Samtgem. Nord-Elm	124.320,00	109.970,00
Summe der Einnahmen		180.120,00	169.670,00

Kalkulation KiGa Freilstedt		25er Gruppe Plan 2016	25er Gruppe HR 2016
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat			
A.)	Gesamtkosten	180.120,00	169.670,00
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)		
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	19.500,00	19.200,00
	Erträge Vorjahre		1.700,00
C.)			
D.)	Zu vertellende Kosten	160.620,00	148.770,00
	Plätze absolut	25	25
	Plätze für Kostenverteilung		
	Zu vertellende Kosten	88%	88%
E.)	Monatsbetrag		
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.		
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	11,38%	18,98%
	Familieneinkommen der Eltern (*)		
	Angesetzter Durchschnitt		
	Jahressumme Elternanteil	20.500,00	32.200,00
(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab (**) Annahme: Kalkulation der Auslastung entsprechend der aktuellen Situation: Die tatsächliche Personalkostenanpassung sind an den Tarifabschluss Verdi angepasst			

Kalkulation KiGa Süpplingen		Zwei 25er Gruppen Plan 2017	Zwei 25er Gruppen HR 2016
Kosten/Aufwendungen		€	€
1. Brutto-Personalkosten Incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ			
1.1.	Leitung Kita		
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	320.100,00	292.250,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter		
1.4.	Küchenpersonal		
1.5.	Reinigungspersonal	21.600,00	17.200,00
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal	700,00	700,00
1.7.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	4.100,00	4.050,00
1.8.	Personalebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	2.900,00	3.100,00
Zwischensumme Personalkosten		349.400,00	317.300,00
2. Sachkosten			
2.1.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	700,00	700,00
2.2.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	3.100,00	3.300,00
2.3.	Bürobedarf bis zu € 220,- je Gruppe und Jahr	440,00	440,00
2.4.	Porto und Fernsprechgebühren	800,00	800,00
2.5.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für die Kinder)	1.200,00	400,00
2.6.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu € 37,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.850,00	1.650,00
2.7.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu € 31,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl.	1.550,00	1.550,00
2.8.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	13.900,00	13.900,00
2.9.	Energie-, Nebenkosten	11.800,00	11.800,00
2.10.	Kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen	4.400,00	4.500,00
2.10a	Küchenneubau über 10 Jahre	2.750,00	2.750,00
2.11.	Sonstige Kosten aus Vorjahren		200,00
2.12.	allg. Verwaltungskosten i. H. v. 5% der Kosten gem. §4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	19.600,00	18.000,00
Zwischensumme Sachaufwendungen		62.090,00	60.190,00
Zwischensumme der Aufwendungen		411.490,00	377.490,00
		0,00	0,00
Gesamtkosten:		411.490,00	377.490,00
3. Einnahmen/Erträge			
3.1 Elternbeiträge			
3.1.1	geplante Auslastung	92,00%	92,00%
3.1.2	Entgelt pro Monat		
	Früh- und Spätzeiten p. Monat		
	Essengeld		
3.1.3	Summe Elternbeiträge	104.600,00	88.000,00
3.2. Beiträge für Verpflegung			
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	42.500,00	38.900,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder (13) (**)	10.100,00	13.300,00
3.5. Deckungslücke zu Lasten der Samtgem. Nord-Elm		254.290,00	237.290,00
Summe der Einnahmen		411.490,00	377.490,00

Kalkulation KiGa Söplingen		Zwei 25er Gruppen Plan 2017	Zwei 25er Gruppen HR 2016
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat			
A.)	Gesamtkosten	411.490,00	377.490,00
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)		
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	42.500,00	41.900,00
	aus Vorjahren		-3.000,00
C.)		0,00	0,00
D.)	Zu verteilende Kosten	368.990,00	338.590,00
	Plätze absolut	25	25
	Plätze für Kostenverteilung	0	0
	Zu verteilende Kosten	88%	88%
E.)	Monatsbetrag		
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.		
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	25,42%	23,31%
	Familieneinkommen der Eltern (*)		
	Ange-setzter Durchschnitt		
	Jahressumme Elternanteil bei 34 Kindern	104.600,00	88.000,00
<p>(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab (***) Annahme: Kalkulation der Auslastung entsprechend der aktuellen Situation: (***) Die tatsächliche Personalkostenanpassung sind an den Tarifabschluss Verdi angepasst</p>			

Kalkulation KiGa Süplingenburg		26er Gruppe	26er Gruppe
		Plan 2017	HR 2016
Kosten/Aufwendungen		€	€
1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ			
1.1.	Leitung Kita		
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	118.000,00	112.500,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter		
1.4.	Küchenpersonal		
1.5.	Reinigungspersonal	5.300,00	5.400,00
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal	700,00	700,00
1.7.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	2.300,00	2.250,00
1.8.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	1.250,00	1.200,00
Zwischensumme Personalkosten		127.550,00	122.050,00
2. Sachkosten			
2.1	Versicherungen und öffentliche Abgaben	200,00	200,00
2.2.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.100,00	1.100,00
2.3.	Bürobedarf bis zu € 180,- je Gruppe und Jahr	220,00	220,00
2.4.	Porto und Fernspreckgebühren	750,00	800,00
2.5.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für die Kinder)	800,00	400,00
2.6.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu € 37,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	925,00	925,00
2.7.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu € 31,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl.	775,00	775,00
2.8.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	10.200,00	5.300,00
2.8.	Energie-, Nebenkosten	3.700,00	3.500,00
2.9.	Kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen		
2.10.	allg. Verwaltungskosten i. H. v. 5% der Kosten gem. §4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	7.500,00	6.900,00
Zwischensumme Sachaufwendungen		29.170,00	22.420,00
Zwischensumme der Aufwendungen		156.720,00	144.470,00
		0,00	0,00
Gesamtkosten		156.720,00	144.470,00
3. Einnahmen/Erträge			
3.1	Elternbeiträge		
3.1.1	geplante Auslastung	92,00%	92,00%
3.1.2.	Entgelt pro Monat		
	Früh- und Spätzeiten p. Monat		
	Essengeld		
3.1.3.	Summe Elternbeiträge	32.700,00	21.200,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung		
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	19.200,00	19.000,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder (**)	4.300,00	6.800,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten der Samtgem. Nord-Elm	100.520,00	97.470,00
Summe der Einnahmen		156.720,00	144.470,00

Kalkulation KiGa Süpplingenburg		25er Gruppe Plan 2017	25er Gruppe HR 2016
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat			
A.)	Gesamtkosten	156.720,00	144.470,00
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)		
	Zuschuss Landesschulbehörde	19.200,00	19.000,00
C.)	Nachzahlung Vorjahre	0,00	0,00
D.)	Zu verteilende Kosten	137.520,00	125.470,00
	Plätze absolut	25	25
	Plätze für Kostenverteilung		
	Zu verteilende Kosten		
E.)	Monatsbetrag		
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.		
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	20,87%	14,67%
	Familieneinkommen der Eltern (**)		
	Angesetzter Durchschnitt		
	Jahressumme Elternanteil bei 8 Kindern	32.700,00	21.200,00
<p>(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab (**) Annahme: Kalkulation der Auslastung entsprechend der aktuellen Situation; Die tatsächliche Personalkostenanpassung hängt vom Tarifabschluss Verdi ab</p>			

Kalkulation KiGa Warberg		25er Gruppe Plan 2017	25er Gruppe HR 2016
Kosten/Aufwendungen		€	€
1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ			
1.1.	Leitung Kita		
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	172.400,00	157.400,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter		
1.4.	Küchenpersonal		
1.5.	Reinigungspersonal	12.700,00	12.400,00
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal	700,00	700,00
1.7.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	2.600,00	2.550,00
1.8.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	2.900,00	2.950,00
Zwischensumme Personalkosten		191.300,00	176.000,00
2. Sachkosten			
2.1	Versicherungen und öffentliche Abgaben	200,00	150,00
2.2	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.300,00	1.200,00
2.3	Bürobedarf bis zu € 220,- je Gruppe und Jahr	220,00	220,00
2.4	Porto und Fernspreckgebühren	700,00	700,00
2.5	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für die Kinder)	800,00	300,00
2.6	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu € 37,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	925,00	825,00
2.7	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu € 31,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl.	775,00	775,00
2.8	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	6.700,00	6.700,00
2.8	Energie-, Nebenkosten	6.400,00	5.400,00
2.9	Kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen		
2.10	Kosten aus Vorjahren		2.900,00
2.11	allg. Verwaltungskosten i. H. v. 5% der Kosten gem. §4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	10.600,00	9.900,00
Zwischensumme Sachaufwendungen		31.620,00	31.370,00
Zwischensumme der Aufwendungen		222.920,00	207.370,00
Gesamtkosten		222.920,00	207.370,00
3. Einnahmen/Erträge			
3.1 Elternbeiträge			
3.1.1	geplante Auslastung	84,00%	84,00%
3.1.2	Entgelt pro Monat		
	Früh- und Spätzeiten p. Monat		
	Essengeld		
3.1.3	Summe Elternbeiträge	42.300,00	43.500,00
3.2. Beiträge für Verpflegung			
3.3. Zuschüsse Land Niedersachsen		24.500,00	24.200,00
3.4. Zuschüsse beitragsfreie Kinder (6) (**)		7.200,00	8.000,00
3.5. Deckungslücke zu Lasten der Samtgem. Nord-Elm		148.920,00	131.670,00
Summe der Einnahmen		222.920,00	207.370,00

Kalkulation KiGa Warberg		25er Gruppe Plan 2017	25er Gruppe HR 2016
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat			
A.)	Gesamtkosten	222.920,00	207.370,00
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)		
	23%		
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	24.500,00	24.200,00
	93,75 x 1145,00		
C.)	11 x 984,00	0,00	0,00
D.)	Zu verteilende Kosten	198.420,00	183.170,00
	Plätze absolut	25	25
	Plätze für Kostenverteilung		
	Zu verteilende Kosten	88%	88%
E.)	Monatsbetrag		
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.		
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	18,98%	20,98%
	Familleneinkommen der Eltern (*)		
	Angesetzter Durchschnitt		
	Jahressumme Elternanteil bei 13 Kindern	42.300,00	43.500,00
<p>(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab (**) Annahme: Kalkulation der Auslastung entsprechend der aktuellen Situation:</p> <p>Die tatsächliche Personalkostenanpassung sind an den Tarifabschluss Verdi angepasst</p>			

Kalkulation KiGa Wolsdorf		25er Gruppe	25er Gruppe
		Plan 2017	HR 2016
Kosten/Aufwendungen		€	€
1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ			
1.1.	Leitung Kita		
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	130.100,00	123.500,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter		
1.4.	Küchenpersonal		
1.5.	Reinigungspersonal	4.600,00	4.600,00
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal	700,00	700,00
1.7.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	600,00	550,00
1.8.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	1.600,00	1.600,00
Zwischensumme Personalkosten		137.600,00	130.950,00
2. Sachkosten			
2.1	Versicherungen und öffentliche Abgaben	500,00	500,00
2.2.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.500,00	1.500,00
2.3.	Bürobedarf bis zu € 180,- je Gruppe und Jahr	180,00	180,00
2.4.	Porto und Fernspreckgebühren	750,00	500,00
2.5.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für die Kinder)	400,00	200,00
2.6.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu € 37,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	925,00	925,00
2.7.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu € 31,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl.	775,00	775,00
2.8.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	3.900,00	3.900,00
2.8.	Strom, Wasser, Gas, Nebenkosten	6.000,00	5.000,00
2.9.	Kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen	2.300,00	1.750,00
2.10	Sonstige Kosten Vorjahr		800,00
2.11	allg. Verwaltungskosten i. H. v. 5% der Kosten gem. §4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	7.700,00	7.300,00
Zwischensumme Sachaufwendungen		24.930,00	23.330,00
Zwischensumme der Aufwendungen		162.530,00	154.280,00
Forderungsverlust		0,00	1.000,00
Gesamtkosten		162.530,00	155.280,00
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	29.000,00	18.500,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung		
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	17.300,00	17.100,00
3.4.	Zuschüsse beitragsfreie Kinder (4) (**)	0,00	5.200,00
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Wolsdorf	116.230,00	114.480,00
Summe der Einnahmen		162.530,00	155.280,00

Kalkulation KiGa Wolsdorf		25er Gruppe Plan 2017	25er Gruppe HR 2016
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat			
A.)	Gesamtkosten	162.530,00	155.280,00
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)		
	22,5%		
	auf Betreuungsstunden bei Fachkräften	17.300,00	17.100,00
	70,00		
C.)	1.145,00	0,00	0,00
D.)	Zu verteilende Kosten	145.230,00	138.180,00
	Plätze absolut	25	25
	Plätze für Kostenverteilung		
	Zu verteilende Kosten	88%	88%
E.)	Monatsbetrag		
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.		
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	17,84%	11,91%
	Familieneinkommen der Eltern (**)		
	Angesetzter Durchschnitt		
	Jahressumme Elternanteil	29.000,00	18.500,00
<p>(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab (**) Annahme: Kalkulation der Auslastung entsprechend der aktuellen Situation: Die tatsächliche Personalkostenanpassung sind an den Tarifabschluss Verdi angepasst</p>			

Kalkulation Krippe Süpplingen 2016		Zwei 15er Gruppen Plan 2017	Zwei 15er Gruppen HR 2016
Kosten/Aufwendungen		€	€
1.	Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, Ü-Std, ATZ		
1.1.	Leitung Kita		
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal (**)	286.000,00	245.300,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter		
1.4.	Küchenpersonal		
1.5.	Reinigungspersonal	7.800,00	7.500,00
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal	5.600,00	5.400,00
1.7.	ggf. Vertretungskosten/Kräfte in Berufsausbildung/FSJ/Praktikanten/Fremddienstl.	600,00	550,00
1.8.	Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, BG etc.)	4.450,00	4.650,00
	Zwischensumme Personalkosten	304.450,00	283.400,00
2.	Sachkosten		
2.1.	Versicherungen und öffentliche Abgaben	1.400,00	1.400,00
2.2.	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf	1.400,00	1.300,00
2.3.	Bürobedarf bis zu € 180,- je Gruppe und Jahr	360,00	360,00
2.4.	Porto und Fernsprechgebühren	600,00	1.050,00
2.5.	sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für die Kinder)	800,00	800,00
2.6.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu € 37,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl	1.110,00	1.110,00
2.7.	Inventarunterhaltung und Ergänzung bis zu € 31,- pro Kind und Jahr gemäß der genehmigten Platzzahl.	930,00	930,00
2.8.	Mietkosten (für die Räumlichkeiten)	22.400,00	22.400,00
2.9.	Strom, Wasser, Gas, Nebenkosten	5.800,00	5.800,00
2.10.	Kleinere und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen bis zu € 3,- je m² jährlich.	4.300,00	4.300,00
2.11.	Projekt - Geburtstag 5 Jahre Kita Süpplingen		1.700,00
2.11.a.	Krippen - Ausflugswagen - über 3 Jahre	600,00	600,00
2.12.	Sonst Kosten aus Vorjahren		0,00
2.13.	allg. Verwaltungskosten i. H. v. 5% der Kosten gem. §4 Abs. 3 Nr. 1 und 2	12.200,00	15.300,00
	Zwischensumme Sachaufwendungen	57.100,00	57.050,00
	Zwischensumme der Aufwendungen	361.550,00	320.450,00
	Forderungsverluste		2.400,00
	Gesamtkosten	361.550,00	322.850,00
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	89.300,00	91.250,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung		
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen	124.700,00	123.000,00
3.4.	Sonst. Erträge aus Vorjahren		
3.5.	Deckungslücke zu Lasten von Süpplingen	147.550,00	108.600,00
	Summe der Einnahmen	361.550,00	322.850,00

Kalkulation Krippe Süpplingen 2016		Zwei 15er Gruppen Plan 2017	Zwei 15er Gruppen HR 2016
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat			
A.)	Gesamtkosten	361.550,00	322.850,00
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)		
	570,44 €		
	Je Wochenstundenarbeitszeit	124.700,00	123.000,00
	167,50		
	aus Vorjahren		
C.)	Sonst. Erträge aus Vorjahren	0,00	0,00
D.)	Zu verteilende Kosten	236.850,00	199.850,00
	Plätze absolut	30	30
	Plätze für Kostenverteilung	28	28
	Zu verteilende Kosten	66%	62%
E.)	Monatsbetrag	704,91	594,79
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.		
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	24,70%	28,26%
	Familleneinkommen der Eltern (*)		
	Jahressumme Elternanteil bei Kindern Ganztagsgruppe	89.300,00	91.250,00
<p>Für die Inanspruchnahme des Früh- oder Spätdienstes (07:30-08:00 Uhr Früh und 16:00-16:30 Uhr für die Ganztagsgruppe Spät) ist ein gesondertes Entgelt zum o. a. Beitrag zu entrichten. gesondertes Entgelt zum o. a. Beitrag zu entrichten.</p> <p>(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab (**) Die tatsächliche Personalkostenanpassung sind an den Tarifabschluss Verdi angepasst</p>			

Kalkulation Hortgruppe Süplingen		Zwei 25er Gruppen Plan 2017	Zwei 25er Gruppen HR 2016
Kosten/Aufwendungen			
1. Brutto-Personalkosten incl. SV-AG, VBL, BG, U-Stud, ATZ			
1.1.	Leitung Kita	44.550,00	36.750,00
1.2.	Pädagogisches Fachpersonal	118.160,00	93.800,00
1.3.	Weitere pädagogische Mitarbeiter		
1.4.	Küchenpersonal		
1.5.	Reinigungspersonal		
1.6.	Hausmeister und weiteres Personal		
1.7.	ggf. Vertretungskosten		
1.8.	Personalnebenkosten (BG, Fortbildung etc.)	1.650,00	1.750,00
1.10.	Fremdpersonal (Kindeswohl, etc.)	600,00	550,00
Zwischensumme Personalkosten		164.950,00	132.850,00
2. Sachkosten			
2.1	Versicherungen und öffentliche Abgaben	150,00	150,00
2.2.	Reinigung (auch Fremdfirma in den Ferien) inkl. Wäsche, Sanitärbedarf u. Ersatz	450,00	250,00
2.3.	Heizung, Strom, Gas, Wasser	0,00	0,00
2.4.	Bürobedarf	380,00	360,00
2.5.	Porto und Fernspreckgebühren	500,00	500,00
2.6.	Sonstiger Betreuungsaufwand (Milch und Getränke für die Kinder)	1.200,00	1.000,00
2.7.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial bis zu € 30,- € p. gen. Platz	1.200,00	1.200,00
2.8.	Inventarbeschaffung-, Instandhaltung und Ergänzung bis zu € 40,- pro Kind und Jahr gen. Platzzahl	1.800,00	1.600,00
2.8.a	Projekt - Geburtstag 5 Jahre Kita Süplingen		
2.9.	Instandhaltung		
2.10.	Abschreibung Investition zusätzliche Gebäudeaustattung	5.200,00	1.300,00
2.11.	Sonst. Kosten aus Vorjahren		
2.12	Verwaltungskosten	6.800,00	7.000,00
Zwischensumme Sachaufwendungen		19.480,00	13.760,00
Zwischensumme der Aufwendungen		184.410,00	146.610,00
Forderungsverluste			600,00
Gesamtkosten		184.410,00	147.210,00
3. Einnahmen/Erträge			
3.1	Elternbeiträge		
3.1.1	geplante Auslastung		
3.1.2.	Entgelt pro Monat lt. Gebührenordnung der Samtgemeinde Süplingen		
	Früh- und Spätzeiten p. Monat		
	Essengeld		
3.1.3.	Summe Elternbeiträge	56.300,00	48.000,00
3.2.	Beiträge für Verpflegung		
3.3.	Zuschüsse Land Niedersachsen (Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*))	22.700,00	22.400,00
	Nachzahlung Land Niedersachsen (Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (**))	0,00	3.700,00
3.4.	Deckungslücke	106.410,00	73.110,00
Summe der Einnahmen		184.410,00	147.210,00
Ermittlung des Elternbeitrages pro Monat			
A.)	Gesamtkosten	184.410,00	147.210,00
B.)	Personalkostenzuschüsse gem. §16 KiTaG (*)		
	Zuschuss Landesschulbehörde	22.700,00	22.400,00
	Nachzahlung / Rückzahlung aus Vorjahren		3.700,00
C.)	Betriebskostenzuschüsse	0,00	0,00
D.)	Zu verteilende Kosten	161.710,00	121.110,00
	Plätze absolut		
	Plätze für Kostenverteilung		
	Zu verteilende Kosten		
E.)	Monatsbetrag		
F.)	Durchschnittlicher Kostenanteil der Eltern p. M.		
	Kostenanteil der Eltern an den Gesamtkosten (Landesempfehlung 25 %)	29,99%	32,61%
	Jahressumme Elternanteilbeitrag	0,00	55.300,00
	Auslastung (%)		48.000,00
(*) Der tatsächliche Zuschuss hängt von der Genehmigung der zuständigen Behörde ab			
(**) Annahme: Kalkulation der Auslastung entsprechend der aktuellen Situation:			
Die tatsächliche Personalkostenanpassung hängt vom Tarifabschluss Verdl ab			

Samtgemeinde Nord-Elm
Kindergarten Kleine Strolche, Süplingen
Forderungsverluste

Offene Posten

1)	300325 Finster, Janette f. Jerome		
	Beiträge 2015	<u>303,00</u>	
	Zahlungsplan		303,00
2)	400020 Brenner, Sahra f. Leonie + Ann Sophie		
	Beiträge 2015	<u>222,00</u>	
	Zahlungsplan		222,00
			<u>525,00</u>

Samtgemeinde Nord-Elm
Krippe Nimmersatt, Süpplingen
Forderungsverluste

Offene Posten

1)	195668 Holz, Cindy f. Steven		
	Beiträge 2011	220,00	
	Beiträge 2012	110,00	
	Kosten Forderungsmanagement	41,00	
			371,00
	05.12.2013 Insolvenzverfahren mangels Masse eingestellt		
2)	200017 Bräuer, Benjamin f. Linus		
	Beiträge 2015	950,00	
	Forderungsmanagement	44,50	
			994,50
	Zahlungsplan		
3)	300345 Ludwig, Cindy		
	Beiträge 2013	431,50	
	Kosten Frühdienst	1,50	
	Kosten Forderungsmanagement	32,00	
			465,00
	Mahnbescheid Vollstreckungsbescheid		
4)	300355 Siebrecht, Jennifer f. Amber Ashley		
	Beiträge 2014	450,00	
	Forderungsmanagement	75,05	
			525,05
	Vollstreckungsantrag Vermögensauskunft 07.10.14		
5)	300496 Waindzoch, Björn f. Mia Sophie		
	Beiträge 2013	932,90	
	Kosten Frühdienst		
	Kosten Forderungsmanagement	75,05	
			1.007,95
	Vollstreckungsantrag Vermögensauskunft 15.02.2016		
			3.363,50

Samtgemeinde Nord-Elm
Hort Süplingen
Forderungsverluste

Offene Posten

1)	300172 Tronnier, Eiko f. Nils		
	Beiträge 2013	480,00	
	Beiträge 2014	110,00	
	Forderungsmanagement	32,00	
		<hr/>	622,00
	Mahnbescheid		
			<hr/>
			<u>622,00</u>

Samtgemeinde Nord-Elm

gesamt

Forderungsverluste

Kindergarten Wolsdorf			
Lfd. Nr.	Deb-Nr.	Name	Offener Posten
1	360031	Mohr, Nicole f. Hempel, Eliane	608,00
2	300523	Burmeister, Natascha f. Zoe Charleen	410,00
		Summe	1.018,00

Krippe Raupe Nimmersatt			
Lfd. Nr.	Deb-Nr.	Name	Offener Posten
1	195668	Holz, Cindy f. Steven	371,00
2	200017	Bräuer, Benjamin f. Linus	994,50
3	300345	Ludwig, Cindy	465,00
4	300355	Siebrecht, Jennifer f. Amber Ashley	525,05
5	300496	Waindzoeh, Björn f. Mia Sophie	1.007,95
		Summe	3.363,50

Kindergarten Süplingen			
Lfd. Nr.	Deb-Nr.	Name	Offener Posten
1	300325	Finster, Janette f. Jerome	303,00
2	400020	Brenner, Sahra f. Leonie + Ann Sophie	222,00
		Summe	525,00

Hort Süplingen			
Lfd. Nr.	Deb-Nr.	Name	Offener Posten
2	300172	Tronnier, Eiko f. Nils	622,00
		Summe	622,00

Gesamt **4.906,50**

Kosten 2017ff. Kita-Vereinbarung

A	B	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Betriebskosten- Verrechnung (BMF) LK neu 2017 ESt	Ganztagsgrund- schulien Pauschalen 2017	Betriebskosten- Verrechnung (BMF) LK 2018 70%	Ganztagsgrund- schulien Pauschalen 2018	Betriebskosten- Verrechnung (BMF) LK 2019 75%	Ganztagsgrund- schulien Pauschalen 2019	Betriebskosten- Verrechnung (BMF) LK 2020 80%	Ganztagsgrund- schulien Pauschalen 2020	Betriebskosten- Verrechnung (BMF) LK 2021 81%	Ganztagsgrund- schulien Pauschalen 2021	Betriebskosten- Verrechnung (BMF) LK 2022 80%	Ganztagsgrund- schulien Pauschalen 2022	Betriebskosten- Verrechnung (BMF) LK 2023 95%	Ganztagsgrund- schulien Pauschalen 2023	Betriebskosten- Verrechnung (BMF) LK 2024 100%	Ganztagsgrund- schulien Pauschalen 2024
Stadt Heinsfeld	1.324.675 €	1.324.675 €	821.471 €	821.471 €	680.105 €	680.105 €	538.769 €	538.769 €	597.434 €	597.434 €	1.098.126 €	1.098.126 €	1.174.879 €	1.174.879 €	1.174.879 €	1.174.879 €	
Stadt Heinsfeld	1.370.815 €	1.370.815 €	821.471 €	821.471 €	680.105 €	680.105 €	538.769 €	538.769 €	597.434 €	597.434 €	1.098.126 €	1.098.126 €	1.174.879 €	1.174.879 €	1.174.879 €	1.174.879 €	
Stadt Heinsfeld	710.020 €	710.020 €	519.479 €	519.479 €	577.995 €	577.995 €	518.491 €	518.491 €	458.210 €	458.210 €	619.540 €	619.540 €	702.079 €	702.079 €	702.079 €	702.079 €	
Stadt Heinsfeld	710.020 €	710.020 €	519.479 €	519.479 €	577.995 €	577.995 €	518.491 €	518.491 €	458.210 €	458.210 €	619.540 €	619.540 €	702.079 €	702.079 €	702.079 €	702.079 €	
Stadt Heinsfeld	453.201 €	453.201 €	301.137 €	301.137 €	347.045 €	347.045 €	317.629 €	317.629 €	383.784 €	383.784 €	418.858 €	418.858 €	445.121 €	445.121 €	445.121 €	445.121 €	
Stadt Heinsfeld	453.201 €	453.201 €	301.137 €	301.137 €	347.045 €	347.045 €	317.629 €	317.629 €	383.784 €	383.784 €	418.858 €	418.858 €	445.121 €	445.121 €	445.121 €	445.121 €	
Stadt Heinsfeld	127.290 €	127.290 €	88.952 €	88.952 €	97.310 €	97.310 €	101.694 €	101.694 €	130.701 €	130.701 €	142.372 €	142.372 €	150.718 €	150.718 €	150.718 €	150.718 €	
Stadt Heinsfeld	127.290 €	127.290 €	88.952 €	88.952 €	97.310 €	97.310 €	101.694 €	101.694 €	130.701 €	130.701 €	142.372 €	142.372 €	150.718 €	150.718 €	150.718 €	150.718 €	
Stadt Heinsfeld	457.565 €	457.565 €	320.788 €	320.788 €	343.714 €	343.714 €	366.562 €	366.562 €	369.700 €	369.700 €	511.859 €	511.859 €	434.697 €	434.697 €	434.697 €	434.697 €	
Stadt Heinsfeld	457.565 €	457.565 €	320.788 €	320.788 €	343.714 €	343.714 €	366.562 €	366.562 €	369.700 €	369.700 €	511.859 €	511.859 €	434.697 €	434.697 €	434.697 €	434.697 €	
Stadt Heinsfeld	26.820 €	26.820 €	0 €	0 €	153.014 €	153.014 €	16.249 €	16.249 €	174.251 €	174.251 €	154.310 €	154.310 €	164.574 €	164.574 €	164.574 €	164.574 €	
Stadt Heinsfeld	26.820 €	26.820 €	0 €	0 €	153.014 €	153.014 €	16.249 €	16.249 €	174.251 €	174.251 €	154.310 €	154.310 €	164.574 €	164.574 €	164.574 €	164.574 €	
Stadt Heinsfeld	370.830 €	370.830 €	179.476 €	179.476 €	172.000 €	172.000 €	179.544 €	179.544 €	145.078 €	145.078 €	158.812 €	158.812 €	102.146 €	102.146 €	102.146 €	102.146 €	
Stadt Heinsfeld	370.830 €	370.830 €	179.476 €	179.476 €	172.000 €	172.000 €	179.544 €	179.544 €	145.078 €	145.078 €	158.812 €	158.812 €	102.146 €	102.146 €	102.146 €	102.146 €	
Stadt Heinsfeld	328.810 €	328.810 €	259.057 €	259.057 €	244.355 €	244.355 €	235.433 €	235.433 €	216.336 €	216.336 €	253.210 €	253.210 €	303.493 €	303.493 €	303.493 €	303.493 €	
Stadt Heinsfeld	328.810 €	328.810 €	259.057 €	259.057 €	244.355 €	244.355 €	235.433 €	235.433 €	216.336 €	216.336 €	253.210 €	253.210 €	303.493 €	303.493 €	303.493 €	303.493 €	
Stadt Heinsfeld	707.715 €	707.715 €	492.071 €	492.071 €	527.398 €	527.398 €	567.372 €	567.372 €	588.158 €	588.158 €	613.344 €	613.344 €	628.573 €	628.573 €	628.573 €	628.573 €	
Stadt Heinsfeld	707.715 €	707.715 €	492.071 €	492.071 €	527.398 €	527.398 €	567.372 €	567.372 €	588.158 €	588.158 €	613.344 €	613.344 €	628.573 €	628.573 €	628.573 €	628.573 €	
Stadt Heinsfeld	6.505.548 €	6.505.548 €	3.077.932 €	3.077.932 €	3.291.774 €	3.291.774 €	3.517.558 €	3.517.558 €	3.737.477 €	3.737.477 €	3.957.319 €	3.957.319 €	4.177.169 €	4.177.169 €	4.177.169 €	4.177.169 €	
Stadt Heinsfeld	6.505.548 €	6.505.548 €	3.077.932 €	3.077.932 €	3.291.774 €	3.291.774 €	3.517.558 €	3.517.558 €	3.737.477 €	3.737.477 €	3.957.319 €	3.957.319 €	4.177.169 €	4.177.169 €	4.177.169 €	4.177.169 €	
Stadt Heinsfeld	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	
Stadt Heinsfeld	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	
Stadt Heinsfeld	3.033.074 €	3.033.074 €	3.252.922 €	3.252.922 €	3.472.774 €	3.472.774 €	3.692.628 €	3.692.628 €	3.912.477 €	3.912.477 €	4.132.329 €	4.132.329 €	4.352.189 €	4.352.189 €	4.352.189 €	4.352.189 €	
Stadt Heinsfeld	3.033.074 €	3.033.074 €	3.252.922 €	3.252.922 €	3.472.774 €	3.472.774 €	3.692.628 €	3.692.628 €	3.912.477 €	3.912.477 €	4.132.329 €	4.132.329 €	4.352.189 €	4.352.189 €	4.352.189 €	4.352.189 €	

Nr.	Ertrag	31.12.15 AO-Soll	Ansatz 2016 AO-Soll	22.12.2016 AO-Soll	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	31.12.15 AO-Soll	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrag													
	Name													
	Fachbereich 13: Soziales, Jugend und Sport													
	Kostenträger 2721: Behinderte													
									689,52	700	693,28	800	800	900
									46,63	100	40,03	100	100	100
									134,31	200	126,32	200	200	300
									2,41	100	2,53	100	100	100
									1.278,97	1.600	1.034,13	1.600	1.600	1.600
									2.301,00	2.300	2.301,00	2.300	2.300	2.300
									475,25	600	475,55	600	600	600
									16.009,27	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
									6.693,47	7.000	6.281,10	7.300	7.500	7.600
									463,75	500	439,55	600	700	800
									1.342,16	1.500	1.262,24	1.600	1.700	1.900
									24,43	100	25,32	100	100	100
									628,97	4.500	1.141,18	4.500	4.500	4.500
									200,00	300	200,00	300	300	300
									484.635,49	706.000	898.815,70	746.000	745.000	745.000
									531,25	0	300,43	0	0	0
									1.500	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
									0	0	0	0	0	0
									200	200	200	200	200	200
									490	400	400	400	400	400
									100	100	100	100	100	100
									0	0	0	0	0	0
									-6.692,01	140.000	140.000,00	147.600	147.600	147.600
									531,25	0	300,43	0	0	0
									5.772,14	5.200	10.959,23	11.000	11.300	11.900
									0	0	0	0	0	0
									377,53	500	846,17	700	800	800
									1.111,76	1.300	1.956,02	2.200	2.300	2.400
									19,55	100	39,02	100	100	100
									200	200	200	200	200	200
									64,25	200	89,45	200	200	200
									47.867,74	55.500	55.409,50	107.200	108.500	105.500
									0	0	0	0	0	0