

Haushalt 2017
Krippe
Baddeckenstedt

Dezember 2016

Produktsachkonto (PSK) 36570	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Anmeldung 2017 ff	Erläuterungen/ Bemerkungen
-314100	Zuweisungen vom Land	99.851,86	160.000	150.000	erhöhte FH bei Krippen (52%), 3. Krippenkkräfte zu 100%
-314200	Zuweisungen vom Kreis	74.504,46	75.000	78.000	LK WF zahlt auf Grundlage der FH v. Land 75% dessen was das Land übernimmt (nicht auf 3. Krippenkkräfte)
-332102	Benutzungsgebühren	58.966,00	65.000	71.400	Durchschnittsgebührensatz bei voller Auslastung (aufgrund vieler U 2 Kinder = oft 24 statt 30 Plätze)
-332105	Entgelte von Dritten (Mittagessenzahlung der Eltern)	10.200,00	11.000	11.000	Mittelwert auf Grundlage bisheriger Mittagessenskinder
-422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	478,09	600	600	u. a. Überprüfung der elektr. Geräte durch Fachfirma
-422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,- €	1.801,34 1.729,56	2.600 2.300	2.500	Zusammenführung zweier PSK Erweiterung der Grundaussstattung, z. B. Kletterbogen + Matte (innen), Papierwagen, Trockengestell für Kreativarbeit), mögliche Ersatzbeschaffungen 2018 ff: 1.500 €
-426102	Aus- und Fortbildung	1.877,14	3.300	3.400	pro Mitarbeiterin (8) 300 €/Jahr (2.400 €), zus. Kosten für 2 P-JFD's (2x400 €, kostenpflichtige Pflichtseminare), zusätzl. Kosten für Fahrtkosten der BuFdi's (100€) + 2 MA 1. Hilfe-Seminar (70 €)
-427105	Lehr- und Lernmittel, sonstige Sachausgaben, Pausengetränke	1.494,88	2.800	2.800	Lernmittel pro Kind = 4,50 € (30 K. = 1620 €), Handschuhe, Taschentücher u. anderes Verbrauchsmaterial (300 €), Pausengetränke (15 Kinder x 20 = 300 zzgl. 15 GT- Kinder x 30 = 450, insg. 750€)
-427115	Mittagessen Zahlung an Anbieter	8.461,80	11.000	10.000	Kostenschätzung, Hochrechnung auf der Grundlage jetziger Kinder, derzeitiger Anbieter/Preise
-443101	Büro- und Geschäftsbedarf	663,04	700	700	
-443102	Bücher u. Zeitschriften	342,45	300	300	
-443103	Post- + Fernmeldegebühren	606,37	800	800	
-443106	Dienstreisekosten	107,40	300	300	
-783110	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1000,- €	1.729,56	2.300	0	

Haushalt 2017

KiTa am Schloss, Oelber a.w.W.

Dezember 2016

Produktsachkonto (PSK) 36510	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Anmeldung 2017ff	Erläuterungen/ Bemerkungen
-314100	Zuweisungen vom Land	149.851,22	180.000	143.000	Finanzhilfe (pauschalierte Sätze) für Krippe + KiGa, plus besondere Finanzhilfe (beitragsfreies 3. KiTa-Jahr)
-314200	Zuweisungen vom Kreis	86.435,70	90.000	90.000	LK WF zahlt auf Grundlage der FH v. Land 75% dessen was das Land übernimmt (nicht auf besondere FH)
-332100	Benutzungsgebühren KiTa	82.594,40	90.000	81.500	Durchschnittsgebührensatz bei voller Auslastung, abzgl. Kinder i. 3.betragsfreien KiTa-Jahr (26 Kinder bis Sommer 2017, danach 16)
-332102	Benutzungsgebühren Krippe	19.846,00	30.000	41.000	Durchschnittsgebührensatz bei voller Auslastung, Krippe oft reduziert von 15 auf 12 wg. vieler U 2 Kinder
-332105	Entgelte von Dritten (Mittagessenzahlung der Eltern)	21.085,00	23.000	24.900	Krippe: 6.000 € KiGa: 18.900 €
-422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	760,26	1.600	1.600	u. a. Überprüfung der elektr. Geräte durch Fachfirma
-422200	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1000,- €	488,32 1.147,90	1.000 3.500	1.000	Zusammenführung zweier PSK 2017 ff. Ersatz bisheriger Möbel (ca. 20 Jahre alt), z.B. Sitzgruppe KiTa-Bereich, Gesundheitsstühle Erzieherinnen, Fotoapparat
-426102	Aus- und Fortbildung	2.274,78	5.400	5.700	pro Mitarbeiterin 300 €/Jahr, mithin 15 MA x 300 = 4.500 € + 5 Vertretungskräfte á 300 = 1.500€, insg. 5.700 €
-427105	Lehr- und Lernmittel, sonstige Sachausgaben (Pausengetränke)	5.139,69	5.800	7.200	Lernmittel pro Kind/Monat = 4,50 € (90 K. = 5.010 €), zuzgl. Pausengetränke (2.000€), Pauschale für Krippe (Verbrauchsmaterial) = 150 €
-427115	Mittagessen Zahlung an Anbieter	22.467,35	23.000	25.000	
-443101	Büro- und Geschäftsbedarf	554,14	800	800	
-443102	Bücher u. Zeitschriften	745,92	500	800	
-443103	Post- + Fernmeldegebühren	766,82	800	800	
-443106	Dienstreisekosten	404,60	400	400	bei 19 MA (incl. der zugeordneten Vertretungskräfte) ist mehr zu berücksichtigen als bei den anderen KiTa-Einrichtungen
-783110	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000,- €	0,00	1.000	0	

Haushalt 2017

KiTa Rappelkiste, Haverlah

Dezember 2016

Produktsachkonto (PSK) 36530	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Anmeldung 2017 ff	Erläuterungen/ Bemerkungen
-314100	Zuweisungen vom Land	53.859,34	47.000	37.000	Finanzhilfe (pauschalierte Sätze) plus besondere Finanzhilfe (beitragsfreies 3. KiTa-Jahr)
-314200	Zuweisungen vom Kreis und Zuweisung Gem. Haverlah	24.401,00	27.000	28.000	LK WF zahlt auf Grundlage der FH v. Land 75% dessen was das Land übernimmt (nicht auf besondere FH), 200 € für Photovoltaikanlage auf dem Dach der KiTa von der Gem. Haverlah
-332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.520,40	50.000	40.900	Durchschnittsgebührensatz bei 2 voll belegten Gruppen, abzgl. Kinder i. 3 beitragsfreien KiTa-Jahr (13 bis Sommer 2017, danach 9 Kinder)
-332102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U 3 Kinder	6.373,00	13.000	19.400	auf Grundlage bisherige angemeldeter Kinder
-332105	Entgelte von Dritten (Mittagessenzahlung der Eltern)	11.400,00	13.000	17.000	U 3 Kinder = 4.320 KiGa-Kinder = 12.600
-422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	729,42	900	900	u. a. Überprüfung der elektr. Geräte durch Fachfirma
-422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,- €	604,23 1.637,24	1.200 1.000	2000	Zusammenführung zweier PSK 2 Spielteppiche, weiterer Laptop für MA/Portfolioarbeit und Bilddoku., Ersatz Servierwagen (ca. 20 Jahre alt)
-426102	Aus- und Fortbildung	1.250,63	2.100	2.300	pro Mitarbeiterin 300 €/Jahr, mithin 6 MA x 300 = 1.800 € zzgl. 400 € f. BuFDi, zzgl. Fahrtkosten für BuFDi 50 €
-427105	Lehr- und Lernmittel, sonstige Sachausgaben, Pausengetränke	2.458,49	2.500	3.800	Lernmittel pro Kind/Monat = 4,50 € (50 K. = 2.700€), zuzügl. Pausengetränke (1.125 €)
-427115	Mittagessen Zahlung an Anbieter	10.403,10	12.000	15.000	Einzelpreis vom Anbieter gestiegen
-443101	Büro- und Geschäftsbedarf	328,22	400	400	gestiegene Kosten, u. a. Druckerpatronen
-443102	Bücher u. Zeitschriften	282,07	300	300	
-443103	Post- + Fernmeldegebühren	643,55	800	800	
-443106	Dienstreisekosten	49,00	200	200	
-783110	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1000,- €	0,00	0	0	

Haushalt 2017

KiTa Rasselbande, Hohenassel

Produktsachkonto (PSK) 36520	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Anmeldung 2017 ff	Erläuterungen/ Bemerkungen
-314100	Zuweisungen vom Land für KiGa und Krippe	102.544,62	110.000,00	92.000	Finanzhilfe (pauschalierte Sätze) plus besondere Finanzhilfe (beitragsfreies 3. KiTa-Jahr), zzgl. 3. Krippenkraft
-314200	Zuweisungen vom Kreis	71.711,67	70.000	51.000	LK WF zahlt auf Grundlage der FH v. Land 75% dessen was das Land übernimmt (nicht auf besondere FH)
-332100	Benutzungsgebühren KiTa und ähnliche Entgelte	35.339,00	40.000	48.600	Durchschnittsgebührensatz abzgl. Kinder i. 3 beitragsfreien KiTa-Jahr (10 Kinder bis Sommer 2017, danach 8)
-332102	Benutzungsgebühren Krippe	29.227,00	34.000	45.000	Durchschnittsgebührensatz auf der Grundlage bisheriger Anmeldungen
-332105	Entgelte von Dritten (Mittagessenzahlung der Eltern)	15.350,00	18.000,00	22.000	Essenskinder Krippe 12 = 7.200 Essenskinder KiGa 25 = 15.000
-422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	959,11	1.800	1.800	Prüfung der elektr. Geräte und höherer Verschleiß
-422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,- €	1.692,07 4.194,89	1.800 5.700	1.800	Zusammenführung zweier PSK Telefone für jede Gruppe (300 €), Handluchhakenleiste Krippe (150 €), Handluchspenderküche/Krippe (50 €), Rollo Hausaufgabenraum (50 €), 4 Garderobenbänke KiGa (zus. 800 €)
-426102	Aus- und Fortbildung	1.037,28	3.400	3.800	pro Mitarbeiterin 300 €/Jahr, mithin 11 MA x 300 = 3.300 € + 400 € BuFiDi (50€)
-427105	Lehr- und Lernmittel, sonstige Sachausgaben + Pausengetränke	3.475,42	3.500	5.400	Lernmittel pro Kind/Monat = 4,50 € (65 K. = 3.510€), zzgl. Pausengetränke (1.700 €), zzgl. Pauschale für Verbrauchsmaterial Krippe (150 €)
-427115	Mittagessen Zahlung an Anbieter	12.466,60	16.000	20.000	Durchschnittswert auf Grundlage bisheriger Anmeldungen (Krippe 12 Kinder, KiGa 25 Kinder)
-443101	Büro- und Geschäftsbedarf	409,16	600	700	höhere Ausgaben durch mehr Kinder, Druckerpatronenkosten gestiegen.
-443102	Bücher u. Zeitschriften	67,94	400	400	durch zwei Büros (in 2 Gebäuden) erhöhter Aufwand
-443103	Post- + Fernmeldegebühren	619,43	600	600	
-443106	Dienstreisekosten	249,00	800	800	zus. Kosten für Teilnahme an Fortbildungsreihen z.B. des LK (Sprachbildung- und Sprachförderung, sollen alle MA machen!)
-783110	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1000,- €	3.140,97	1.200	14.500	Anschaffung von halbindustrieller Wäschetrockner, Ersatz der bisherigen 2. Ebene im Gruppenraum (selbstgebaut, noch aus Westerlinde, entspricht nicht mehr dem Sicherheitsstandard), Büromöbel Leitung
Anmerkung:	Alle Ansätze ohne Berücksichtigung weiterer MA wegen weiterer Schulkinder in den Gruppen!				

Haushalt 2017
Hort Elbe

Produktsachkonto (PSK) 36590	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Anmeldung 2017 ff	Erläuterungen/ Bemerkungen
-314100	Zuweisungen vom Land	25.181,25	30.800	29.000	Finanzhilfe Land 20 % der Personalkosten (pauschalierte Sätze)
-314200	Zuweisungen + Zuschüsse v. LK WF	15.946,23	15.500	22.000	LK zahlt 75 % der Landessumme FH, allerdings verzögert
-332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.989,75	50.000	51.400	Durchschnittsgebührensatz für 2 kleine und 1 große Gruppe, die Mehrzahl der Kinder werden an drei Tagen betreut
-332105	Entgelte von Dritten (Mittagessenzahlung der Eltern)	12.195,00	18.000	18.300	z. Zt. 38 Essenskinder, Eltern zahlen nur 11 mal/Jahr
-422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	272,24	1.000	1.000	u. a. Überprüfung der elektr. Geräte durch Fachfirma
-422200	Vermögensgegenstände bis 1000,- €	2.688,89 10.752,37	800 5.000	5.500	Zusammenführung zweier PSK zusätzliches Spielmaterial wegen Gruppenverlängerung, Teppiche, Besteck und Geschirr, Musikinstrumente, Gefriertruhe muss ebenso angeschafft werden
-426102	Aus- und Fortbildung	443,08	1.200	1.300	z. Zt. 4 MA á 300 € (1.200 €), ab Sommer evtl. 1 MA mehr (anteilig 100 €)
-427105	Lehr- und Lernmittel, sonstige Sachausgaben und Pausengetränke	4.366,61	3.000	3.500	Lernmittel pro Kind/Monat = 4,50 € (42 K = 2.268 €/Jahr) zuzügl. Pausengetränke (15 € x 42 K = 630 €), pauschal für ganztägige Ferienbetreuung + 250€, zzgl. Anteil für Gruppenaufstockung im Sommer 300 € = 3.448€
-427115	Mittagessen Zahlung an Anbieter	11.570,96	17.000	19.000	z. Zt. 38 Essenskinder, Tendenz steigend
-443101	Büro- und Geschäftsbedarf	329,10	700	700	
-443102	Bücher u. Zeitschriften	240,70	400	400	
-443103	Post- + Fernmeldegebühren	29,10	600	600	
-443106	Dienstreisekosten	226,36	500	500	lange Fahrwege, Ausflüge in den Ferien (Bus- und Zugfahrten der MA), FK der MA bei kostenfreien Fortbildungen
-783110	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1000,- €	0,00	10.000	7.000	evtl. Übertragung von Restmitteln (4.000 €) i. Außensitzgruppe evtl. Einrichtung eines MA Raumes und abschließbare MA-Schränke

Haushalt 2017 Nebenstelle Hort Sehlde

Dezember 2016

Produktsachkonto (PSK) 36595	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (NT)	Anmeldung 2017 ff	Erläuterungen/ Bemerkungen
-314100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	29.000	Finanzhilfe Land 20 % der Personalkosten (pauschalierte Sätze)
-314200	Zuweisungen + Zuschüsse v. LK WF	0,00	0	22.000	LK zahlt 75 % der Landessumme FH, allerdings verzögert, erst nachdem FH-Bescheide vom Land vorliegen
-332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	26.000	Durchschnittsgebührensatz, viele Kinder werden an drei Tagen betreut
-332105	Entgelte von Dritten (Mittagessenzahlung der Eltern)	0,00	0	10.000	20 Essenskinder, tlw. Nur an 3 Tagen/Woche, Eltern zahlen nur 11 mal /Jahr
-422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	u. a. Überprüfung der elektr. Geräte durch Fachfirma
-422200	Vermögensgegenstände bis 1000,- €	0,00	2.100 5.200	2.500	Zusammenführung zweier PSK Garderobe neu (vorhandene unvollständig und sehr alt), Geschirrspüler abgängig
-428102	Aus- und Fortbildung	0,00	300	600	2 MA x 300 €
-427105	Lehr- und Lernmittel, sonstige Sachausgaben und Pausengetränke	0,00	800	1.500	Lernmittel pro Kind/Monat = 4,50 € (20 K. = 1.080/Jahr), zuzügl. Pausengetränke (15 € x 20 K. = 300 €), pauschal für ganztägige Ferienbetreuung + 100€ = 1.480€
-427115	Mittagessen Zahlung an Anbieter	0,00	5.200	10.000	20 Essenskinder
-443101	Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	200	200	
-443102	Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	200	
-443103	Post- + Fernmeldegebühren	0,00	100	100	
-443105	Dienstreisekosten	0,00	100	200	lange Fahrwege, Ausflüge in den Ferien (Bus- und Zugfahrten der MA), FK der MA bei kostenfreien Fortbildungen
-783110	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1000,- €	0,00	5.200	0	

Produktsachkonto (PSK) 36550/36560		Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Anmeldung 2017 ff	Erläuterungen/ Bemerkungen
-348800		Erstattungen v. übrigen Bereichen	14.760,51	500	1.000	es wird aufgrund allg. gestiegener Kosten mit immer weniger Rückzahlungen nach der Endabrechnung der kirchl. Träger gerechnet
-427105		Lehr- und Lernmittel, sonstige Sachausgaben (z. B. Mittagessen)	0,00	0	100	im Rahmen der Gewährung bei bes. Härtefällen, die nicht über Schulkostenfonds oder andere Hilfsfonds abgedeckt werden können.
-431800		Zuweisungen + Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuweisungen kirchl. KiTa Berel, Gustedt)	223.588,00	283.000	150.797 (Gustedt) 135.462 (Berel) 286.259	gestiegene Kosten bei den kirchlichen KiTas, u.a. auch PK, Tarifierhöhung, neue Grundlagen des Vertrages sind dabei berücksichtigt
-431810		Fahrtkostenerstattungen	3.891,00	4.000	4.000	für Berel und Gustedt
-445200		Defizitzahlungen an andere Gemeinden	0,00	1.500	10.000	zu erwartende Defizitzahlungen aufgrund fehlender Krippenplätze in der SG
-445800		Erstattungen an übrige Bereiche			100	
???		Ausschreibung Mittagessenvergabe	0,00	0	5000	Lt. RPA muss das Mittagessen in jeder komm. KiTa-Einrichtung ausgeschrieben werden, Vergabe an einen externen Dienstleister (NSI Consult?)
-781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	

Haushalt 2017 KiTa Tausendfüßler, Heere

Dezember 2016

Produktsachkonto (PSK) 36540	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Anmeldung 2017 ff	Erläuterungen/ Bemerkungen
-314100	Zuweisungen vom Land	63.706,26	67.700	45.500	Finanzhilfe (pauschalierte Sätze) plus besondere Finanzhilfe (beitragsfreies 3. KiTa-Jahr)
-314200	Zuweisungen vom Kreis	29.180,10	29.300	34.000	LK WF zahlt auf Grundlage der FH v. Land 75% dessen was das Land übernimmt (nicht auf besondere FH)
-332100	Benutzungsgebühren + ähnl. Entgelte	50.333,00	68.000	62.000	Durchschnittsgebührensatz bei voller Auslastung abzgl. Kinder i. 3 beitragsfreien KiTa-Jahr (17 Kinder bis Sommer 2017, danach 12)
-332105	Entgelte von Dritten (Mittagessenzahlung der Eltern)	12.770,00	19.000	13.000	z.Zt. 22 Essenskinder, Tendenz steigend
-422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	752,63	1.300	1.300	u. a. Überprüfung der elektr. Geräte durch Fachfirma
-422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,- €	452,11	1.100	1.100	Waschmaschine, Trockner (Forderung der NL-SchB), Gruppenausstattung Handtücher
-426102	Aus- und Fortbildung	1.322,68	2.100	2.100	pro Mitarbeiterin 300 €/Jahr, mithin 7 MA x 300 = 2.100 €
-427105	Lehr- und Lernmittel, sonstige Sachausgaben, Pausengetränke	3.609,28	5.500	4.500	der Ansatz war 2016 höher, da die KiTa über Spenden aus Vorjahren verfügte, diese sind inzwischen aufgebraucht. (Lernmittel pro Kind/Monat = 4,50 € (60 K. = 3.240 €), zuzügl. Pausengetränke (1.275€) = 4.515 €
-427115	Mittagessen Zahlung an Anbieter	12.417,60	22.000	14.000	
-443101	Büro- und Geschäftsbedarf	457,64	300	500	
-443102	Bücher u. Zeitschriften	242,02	500	500	
-443103	Post- + Fernmeldegebühren	569,82	600	600	
-443106	Dienstreisekosten	377,00	300	300	
-783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000,- €	0,00	0	0	