



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/17/241
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.11.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Claudia Meinert
<p>Haushaltsplanung 2018 für die Kindertagesstätten sowie Kostenschätzung für die Fortsetzung der 5%-igen freiwilligen Zuschussgewährung durch die Stadt Tornesch bei Heranziehung zum Elternbeitrag gemäß individueller Sozialstaffelbeitragsberechnung</p>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
20.11.2017	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Auf Grundlage der eingereichten Haushaltsentwürfe der einzelnen Einrichtungsträger sowie der Finanzierungsvereinbarung für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ werden für die Finanzierung der Betriebskosten der fünf Kindertagesstätten im Haushaltsjahr 2018 Zuschüsse in Höhe von rd. 2.446.200,00 € benötigt (Soll 2017: rd. 2.148.300,00 €). Die überproportionale Kostensteigerung resultiert insbesondere aufgrund der Neuregelung der Betriebsführung für die DRK-Kindertagesstätte (prognostizierte Kosten für die Anmietung des Gebäudes von der Grundstücksgesellschaft Tornesch: 124.200,00 € zzgl. Nebenkosten) sowie erforderlicher Zuschussmittel für investive Maßnahmen. Erhebliche Kostensteigerungen sind im Bereich der pädagogischen Personalkosten festzustellen. Diese Entwicklung ist einhergehend mit dem Ausbau der Betreuungsangebote sowie erfolgte Tarifanpassungen. Darüber hinaus sind vorausschauend teilweise zusätzliche pädagogische Personalstunden zur Gewährleistung des laufenden Betriebes der Einrichtungen lt. Betriebserlaubnis des Kreises Pinneberg in die Planungen einbezogen.

Gemäß erfolgter Beschlussfassung vom 03.07.2017 erfolgt ab 01.08.2017 weiterhin eine freiwillige Förderung bei Heranziehung zum Elternbeitrag gem. Sozialstaffelbeitragsregelung. Diese beträgt aufgrund der Änderung der Satzung über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg ab 01.08.2018 einen Zuschuss in Höhe von 5% zum auf Antrag ermittelten individuellen Elternbeitrag lt. Einkommensüberhang. Unter Berücksichtigung der zurzeit bekannten Einzelfälle mit Sozialstaffelbeitrag werden bei unveränderter Beschlusslage für die ganzjährige Fortsetzung dieser freiwilligen Förderung voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € benötigt.

Betriebskostendefizite der Kindertagesstätten:

- Für die beiden **AWO-Kindertagesstätten** einschließlich der Außenstellen „Waldkindergarten“ und ganzjährige Fortführung der Flexi-Gruppe „Am Bonhoefferhaus“ wird eine Mittelbereitstellung in Höhe der trägerseitigen Vorausplanungen für das Kalenderjahr 2018 in Höhe von **insgesamt 1.120.800,00 €** empfohlen. Die erforderlichen

Finanzierungsmittel sind in Höhe von 700.500,00 € für die KiTa „Merlinweg“ inkl. Ausstellen sowie in Höhe von 420.300,00 € für die KiTa „Lüttkamp“ in den den Ertrags- und Finanzplan 2018 eingestellt worden.

- Für die **Evangelisch-Lutherische Kindertagesstätte** wird eine Mittelbereitstellung in Höhe der trägerseitigen Vorausplanungen empfohlen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Gesamtbetrag in Höhe von **312.800,00 €** in den den Ertrags- und Finanzplan 2018 eingestellt.
- Für die **WABE-Kindertagesstätte** ist verwaltungsseitig auf Grundlage der gültigen Finanzierungsvereinbarung ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von **419.700,00 €** in den Ertrags- und Finanzplan 2018 eingestellt worden.
- Für die **DRK-Kindertagesstätte** wurde für das Haushaltsjahr 2018 ein Zuschussbedarf in Höhe rd. **592.900,00 €** ermittelt. Im Rahmen der Gesathaushaltsplanungen der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2018 wurde im Ergebnisplan für laufende Zwecke, Produkt 365.531865, ein Betrag in Höhe von 548.700,00 € und im Finanzplan, Produkt 191508 / 365.781800, für investive Maßnahmen ein Betrag in Höhe von 44.200,00 € eingestellt **). Eine Konkretisierung der tatsächlich erforderlichen Finanzierungsmittel kann voraussichtlich frühestens zum Nachtragshaushalt 2018 erfolgen. Die im Sommer dieses Jahres erfolgte umfangreiche Sanierungsmaßnahme ist derzeit noch nicht abschließend abgerechnet und die Eigentumsübertragung des Gebäudes an die GGT noch nicht erfolgt. Insofern ist auch der Mietvertrag mit der GGT noch in der Entwurfsphase, sodass die vorliegende Planung der Kaltmiete einschließlich Nebenkosten gegenwärtig nur als grundlegende Kalkulation bzw. Einschätzung ab Januar 2018 betrachtet werden kann.

**)

Anmerkung der Verwaltung:

In dem durch den DRK-Kreisverband Pinneberg mitgeteilten Zuschussbedarf sind lt. verwaltungsseitig erfolgter Überprüfung der Einzelpositionen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 neben den zusätzlichen Kosten für die Anmietung des Gebäudes (124.200,00 €) auch Mittel für investive Maßnahmen berücksichtigt. Für die erforderlichen Ersatzbeschaffungen sowie Inventarergänzungen, die dem Grunde nach der umgesetzten Sanierungsmaßnahme zuzuordnen sind und über den Anschaffungswert in Höhe von 150,00 € zzgl. MwSt. hinausgehen, werden nach erster Gegenüberstellung voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von 44.200,00 € benötigt. Somit ist im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen durch Anmietung des Gebäudes sowie Investitionsmaßnahmen grundsätzlich nur ein Betrag in Höhe von 424.500,00 € gegenüberzustellen (Soll 2017 betrug 383.200,00 € ohne Mietkosten und Investitionszuschuss).

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
Freiwilligen Leistung vor:

ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussempfehlung

1. Auf Grundlage der eingereichten Haushaltsentwürfe der Träger sowie der gültigen Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. Hamburg wird für das Haushaltsjahr 2018 der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für laufende Zwecke (Defizitabdeckung) in Höhe von 2.402.000,00 € zugestimmt.
2. Für die DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße wird für das Haushaltsjahr 2018 zusätzlich einem Investitionszuschuss für zu ergänzendes bzw. ersetzende Inventar sowie Außenspielflächen in Höhe von 44.200,00 € zugestimmt.
3. Für die Fortführung der Gewährung der zusätzlichen freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch im Haushaltsjahr 2018 bei Betreuung in einer Kindertagesstätte sind Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € einzuplanen. Eine Anpassung unter Berücksichtigung der Ergebnisse über die Kostenentwicklung ab 01.08.2018 bzw. einer neuen Beschlusslage des Kreistages im Hinblick auf eine etwaige Neuregelung zur Anrechnung von Einkommensüberhängen erfolgt ggfs. im Rahmen der Planungen über einen Nachtragshaushalt 2018.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: Haushaltsentwürfe der Träger
(AWO S.H., DRK-Kreisverband, Kirchliches Verwaltungszentrum)

Stadt Tornesch	
Dat:	22. AUG. 2017
Amt	Fachbereich



AWO Schleswig-Holstein gGmbH · Am Drosteipark 17, 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienst
Frau Claudia Meinert
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Kindertagesbetreuung
Geschäftsstelle Pinneberg

Am Drosteipark 17
25421 Pinneberg

Tel 04101 2057 40
Fax 04101 2057 29
E-Mail:
christine.scholz@awo-sh.de

Geschäftsführer:
Michael Selck
Dr. Bernd Schubert

Aufsichtsratsvorsitzender:
Wolfgang Baasch

Handelsregister:
Amtsgericht Kiel HRB 6309

Steuernummer
20 290 70689
(Organträger)

Ihre Zeichen/Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen
CS

Durchwahl
-40

Datum
17.08.2017

Betriebskostenplanung 2018

- AWO Kita Lüttkamp, Rostocker Str. 5 , Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Planung des Kita-Budgets 2018 mit einem errechneten Zuschussanteil der Stadt Tornesch in Höhe von **420.273€**.

Gem. derzeit vertraglicher Grundlagen wird der Betriebskostenzuschuss fällig in 4 gleichen Raten im Januar, April, Juli und Oktober 2018 unter Angabe des Verwendungszweckes an das Konto der AWO Schleswig-Holstein gGmbH:

Sparkasse Südholstein
IBAN: DE30 2305 1030 0002 4096 13
BIC: NOLADE21SH0
Verwendungszweck: 5449902 /2389300

Wir bitten um schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2018 bis zum 30.11.2017, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2018 Berücksichtigung finden wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Christine Scholz
Regionalleitung Kindertagesbetreuung

Leistungskostenplan 2018

	IST 2016	Anmerkungen IST 2016	Plan 2017	Anmerkungen Plan 2017	Plan 2018	Anmerkungen Plan 2018
1. Einnahmen:						
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	397.900,00		420.273,00		442.325,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tomesch	0,00		0,00		0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstafel	4.010,00		18.400,00		3.600,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	27.523,25		28.800,00		0,00	kein Kita-Taler in 2018
1.2. Kreis Pbg. Anteil Sozialstafel	80.075,50		70.100,00		92.300,00	
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	4.389,00		4.398,00		4.398,00	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	15.637,20		8.500,00		0,00	keine Umlandkinder Stand 08/2017
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	148.409,00	incl. 1.400€ für zus. päd. Fachberatung	147.000,00	analog Abschlagszahlungen 2016	147.000,00	analog Abschlagszahlungen 2016
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	225.010,86		223.200,00		266.100,00	
1.5. Erlöse Beiträge - Kinder	0,00		0,00		0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	64.397,00	Ersstattungen aus U2-Umlage für Beschäftigungsverbot und Mutterschaftsgeld	66.000,00		73.160,00	Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	36.876,82		0,00		0,00	
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00		0,00		0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00		0,00		0,00	
Einnahmen gesamt:	1.004.228,63		986.671,00		1.028.883,00	

2. Ausgaben:

	IST 2016	Anmerkungen IST 2016	Plan 2017	Anmerkungen Plan 2017	Plan 2018	Anmerkungen Plan 2018
2.1. Personalkosten:						
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	712.608,06		755.000,00	Tariferhöhung 2017 mit 2,35% (analog TVÖD) kalkuliert - Haustarif der AWO für 2017 noch nicht verhandelt!	784.000,00	Tariferhöhung 2018 mit 2,5% kalkuliert
2.1.2. Wertschafts-/inkl. AG-A.	38.856,48		39.830,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen	41.090,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen
2.1.3. Hausmeister	8.812,80		9.030,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen	9.390,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen
2.1.4. Fachberatung	2.014,00		4.450,00		4.450,00	
2.1.4.1. Supervision I-Gruppe	0,00		0,00		0,00	
2.1.5. Fortbildungen	3.815,10		4.250,00		4.250,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrkostenerstattungen	10,50		600,00		600,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.142,04		4.100,00		4.100,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	5.402,38		5.300,00		5.400,00	
2.1.9. Verwaltungskosten	29.409,96		30.360,00		30.360,00	
Personalkosten gesamt:	805.071,32		852.920,00		883.640,00	

Betriebskostenplan 2018

	IST 2016	Anmerkungen IST 2016	Plan 2017	Anmerkungen Plan 2017	Plan 2018	Anmerkungen Plan 2018
2.2. Bewirtschaftungskosten:						
2.2.1. Miete	0,00		0,00		0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	8.737,41		8.800,00		8.800,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	11.579,22		12.700,00		13.700,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	7.515,98	incl. Trinkwasseruntersuchungen wg. Legionellen	5.500,00		7.500,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	831,64	incl. anteilig Grundsanierung z. B. Armaturen Vor Bewilligung der Sanierungsmittel	2.060,00		2.060,00	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	2.765,04	Wartung Feststellanlage kommt noch	4.500,00		4.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen / Gartenpflege	2.259,13	2016 kein Sandaustausch in 2016	5.560,00		5.560,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	3.351,85	incl. Waschrumpapierrollen - Auflage kam erst nach Planung	1.000,00		1.000,00	
2.2.9. Reinigungskosten	36.756,67	kurzzeitig Fremdwäsche während Umzug rd. 730€	36.750,00	incl. Preiserhöhung nach Tarifverhandlung	41.540,00	incl. Preiserhöhung nach Tarifverhandlung und zusätzliche Kosten für Papierrollen (330€ mtl.)
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	2.125,77		2.500,00		2.500,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	3.075,65		2.975,00		2.975,00	
2.2.12. Kosten Telefon	1.178,69	Alttrucker mit hohen Verbrauchskosten, Wechsel auf ein Leasinggerät zum Ende des Jahres	1.250,00		1.250,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopier / Werbung	1.700,48		1.350,00		2.010,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	3.275,73	Alt-Abos die inzwischen gekündigt wurden, aber wg. verschiedener Fristen nochmal fällig wurden.	2.300,00	incl. Rundfunkgebühr	2.300,00	incl. Rundfunkgebühr
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	399,15		50,00		50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beitrag	36,70		220,00		220,00	
2.2.17. Veranstaltungen	428,35	zus. Ausflug aus Spenden finanziert	750,00		750,00	
2.2.18. pädagogisches Material	10.668,47	zus. Fotoseits aus Spenden	10.000,00		10.000,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	45.126,79	incl. Fremdcatering seit 09/2016 laufend wg. Wasserproblematik	30.900,00		36.360,00	bei eigener Küche für Mittag und Brot wenn weiterhin externe Versorgung
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	124,51		200,00		200,00	Verdoppelung der Kosten
2.2.21. Krippe	0,00		300,00		300,00	
2.2.22. Winterdienst	752,68	anteilig Saison 2015/2016 und anteilig Saison 2016/2017	850,00		850,00	
2.2.23. Einzel-Integration	0,00	Notwendige Sanierungsarbeiten abgibt von Auflagen des Kreises Pinneberg die noch vor dem Eigentümerwechsel	0,00	* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratsitzung geklärt	0,00	* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratsitzung geklärt.
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	24.020,52		0,00		0,00	
2.2.25. Zinsen Darlehen Land	0,00		0,00		0,00	
2.2.26. Tilgung Darlehen Land	0,00		0,00		0,00	
2.2.27. Zinsen Darlehen Aktion Mensch	291,36		150,00		13,00	läuft in 2018 aus
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	2.943,96		3.086,00		805,00	läuft in 2018 aus
Bewirtschaftungskosten gesamt:	170.545,75		133.751,00		145.243,00	
Kosten gesamt:	975.617,07		986.671,00		1.028.883,00	
(Defizit) / Überschuss:	28.611,56		0,00		0,00	

Pinneberg, 17.08.2017

 AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Stadt Tornesch	
Orig: 22. AUG. 2017	
Amt	Funkdienst



AWO Schleswig-Holstein gGmbH · Am Drostelpark 17, 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienst
Frau Claudia Meinert
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Kindertagesbetreuung
Geschäftsstelle Pinneberg

Am Drostelpark 17
25421 Pinneberg

Tel 04101 2057 40
Fax 04101 2057 29
E-Mail:
christine.scholz@awo-sh.de

Geschäftsführer:
Michael Selck
Dr. Bernd Schubert

Aufsichtsratsvorsitzender:
Wolfgang Baasch

Handelsregister:
Amtsgericht Kiel HRB 6309

Steuernummer
20 290 70689
(Organträger)

Ihre Zeichen/Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen
CS

Durchwahl
-40

Datum
17.08.2017

Betriebskostenplanung 2018

● AWO Bewegungskita Merlinweg 1, Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Planung des Kita-Budgets 2018 mit einem errechneten Zuschussanteil der Stadt Tornesch in Höhe von **700.498 €**.

Gem. derzeit vertraglicher Grundlagen wird der Betriebskostenzuschuss fällig in 4 gleichen Raten im Januar, April, Juli und Oktober 2018 unter Angabe des Verwendungszweckes an das Konto der AWO Schleswig-Holstein gGmbH:

Sparkasse Südholstein
IBAN: DE30 2305 1030 0002 4096 13
BIC: NOLADE21SHO
Verwendungszweck: 5446902 /2388300

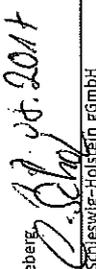
Wir bitten um schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2018 bis zum 30.11.2017, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2018 Berücksichtigung finden wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Christine Scholz
Regionalleitung Kindertagesbetreuung

Betriebskostenplan 2018	Hauptkassen		AS Bonthoefferhaus		Hauptkassen		AS Bonthoefferhaus		Anmerkungen Plan 2018
	Merlínweg	Abschluss 2016 (01.09. - 31.12.)	Bonthoefferhaus Abschluss 2016 (01.09. - 31.12.)	Hauptkassen Merlínweg Plan 2017	Bonthoefferhaus Plan 2017	Hauptkassen Merlínweg Plan 2018	Bonthoefferhaus Plan 2018		
1. Einnahmen:									
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	544.200,00	0,00	0,00	555.235,00	60.743,00	643.925,00	57.173,00		
1.1.a) Sonderzuschuss Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Planwerte analog der Prozentualen Verteilung (Erlöse) in 2017
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	4.257,62	0,00	800,00	3.300,00	800,00	3.300,00	800,00		Planwerte analog der Prozentualen Verteilung (Erlöse) in 2016
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	29.045,50	1.715,00	7.800,00	32.500,00	7.800,00	32.500,00	0,00		Planwerte analog der Prozentualen Verteilung (Erlöse) in 2015
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	79.728,46	3.469,00	20.900,00	87.900,00	20.900,00	79.000,00	18.800,00		Planwerte analog der Prozentualen Verteilung (Erlöse) in 2017
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	3.890,00	0,00	767,00	3.890,00	767,00	3.890,00	767,00		
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	1.190,44	1.387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	113.400,00	0,00	0,00	112.000,00	23.290,00	112.000,00	23.460,00		Basis Merlínweg Abschlüsse 2016, Basis Bonthoefferhaus 17% auf päd. Pers.
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	198.322,04	12.204,00	48.100,00	201.800,00	48.100,00	246.800,00	58.700,00		Bonthoeffer-Haus mit 25 Kindern geplant
1.5. Erlöse, Beiträge i-Kinder	17.175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	62.493,00	3.826,00	13.900,00	64.000,00	13.900,00	66.380,00	14.740,00		Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	6.280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einnahmen gesamt:	1.070.733,16	22.821,66	176.300,00	1.060.625,00	176.300,00	1.154.695,00	174.440,00		
2. Ausgaben:									
2.1. Personalkosten:									
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	702.018,49	46.302,64	137.000,00	702.000,00	137.000,00	749.000,00	138.000,00		Tariferhöhung 2018 mit 2,5% erfüllt - Haustarif der AWO für 2018 noch nicht verhandelt zusätzlich bewilligtes päd. Personal
2.1.2. Wirtschafts-/ Inkl. AG-A.	38.856,48	1.984,00	6.070,00	39.630,00	6.070,00	41.880,00	5.230,00		Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen
2.1.3. Hausmeister	10.151,04	902,67	2.760,00	10.410,00	2.760,00	10.410,00	0,00		Hausmeister werden von der Stadt direkt eingesetzt
2.1.4. Fachberatung	3.516,09	231,91	600,00	3.500,00	600,00	3.600,00	600,00		600€ Gruppe
2.1.5. Fortbildungen	501,10	2.100,00	430,00	2.500,00	430,00	2.600,00	430,00		Berechnung 1/6 vom Merlínweg
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenleistungen	533,32	35,18	170,00	1.000,00	170,00	1.000,00	170,00		Berechnung 1/6 vom Merlínweg
2.1.7. Kosten Betriebsrat	3.669,94	242,06	650,00	3.900,00	650,00	3.900,00	650,00		Berechnung 1/6 vom Merlínweg
2.1.8. Sonstige Personalkosten	5.112,59	337,21	840,00	4.210,00	840,00	4.400,00	220,00		Berechnung 1/6 vom Merlínweg
2.1.9. Verwaltungskosten	34.380,00	2.100,00	6.600,00	35.640,00	6.600,00	35.640,00	6.600,00		
Personalkosten gesamt:	798.739,06	54.235,66	155.120,00	802.990,00	155.120,00	887.530,00	151.900,00		

Betriebskostenplan 2018	AS Bonthoefferhaus Abschluss 2016 (01.09. - 31.12.)		Haupthaus Merlinweg Plan 2017		AS Bonthoefferhaus Plan 2017		Haupthaus Merlinweg Plan 2018		AS Bonthoefferhaus Plan 2018		Anmerkungen Plan 2018
	Haupthaus Merlinweg Abschluss 2016	AS Bonthoefferhaus Abschluss 2016 (01.09. - 31.12.)	Haupthaus Merlinweg Plan 2017	AS Bonthoefferhaus Plan 2017	Haupthaus Merlinweg Plan 2017	AS Bonthoefferhaus Plan 2017	Haupthaus Merlinweg Plan 2018	AS Bonthoefferhaus Plan 2018			
2.2. Bewirtschaftungskosten:											
2.2.1. Miete	131.700,00	0,00	131.950,00	0,00	Zahlung Bonthoeffer-Haus erfolgt direkt über Stadt Tornesch für Bonthoeffer-Haus in der mt.	131.950,00	0,00	Zahlung Bonthoeffer-Haus erfolgt direkt über Stadt Tornesch für Bonthoeffer-Haus in der mt.	131.950,00	0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	40.640,03	0,00	36.000,00	0,00	Mietzahlung enthalten	40.640,00	0,00	Mietzahlung enthalten	40.640,00	0,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	198,83	0,00	150,00	0,00	in der Miete enthalten	150,00	0,00	in der Miete enthalten	150,00	0,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	18,99	0,00	2.600,00	430,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	2.600,00	430,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	2.600,00	430,00	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	8.026,88	0,00	3.545,00	590,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	3.545,00	590,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	3.545,00	590,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen / Gartenpflege	4.898,35	0,00	3.800,00	640,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	3.800,00	640,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	3.800,00	640,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	3.022,39	0,00	250,00	40,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	250,00	40,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	250,00	40,00	
2.2.9. Reinigungskosten	39.054,68	3.075,00	35.510,00	9.980,00	Tarifverhandlungen - AWO Hausarbit (dienstleister AWO Service 24) noch nicht abgeschlossen	36.870,00	10.500,00	Tarifverhandlungen - AWO Hausarbit (dienstleister AWO Service 24) noch nicht abgeschlossen	36.870,00	10.500,00	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	1.262,29	0,00	1.325,00	200,00		1.325,00	200,00		1.325,00	200,00	
2.2.12. Kosten Telefon	867,82	0,00	1.100,00	180,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.100,00	180,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.100,00	180,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.827,89	0,00	1.400,00	230,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.400,00	230,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.400,00	230,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	1.666,02	0,00	2.245,00	470,00	i.B. gesonderte Rundfunkgebühr	2.245,00	470,00	i.B. gesonderte Rundfunkgebühr	2.245,00	470,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	0,00	0,00	50,00	0,00	nicht gesondert erforderlich	50,00	0,00	nicht gesondert erforderlich	50,00	0,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	113,51	0,00	210,00	40,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	210,00	40,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	210,00	40,00	
2.2.17. Veranstaltungen	742,01	0,00	750,00	130,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	850,00	130,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	850,00	130,00	
2.2.18. Pädagogisches Material	11.183,85	0,00	9.000,00	1.500,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	9.000,00	1.500,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	9.000,00	1.500,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	27.827,66	0,00	26.300,00	5.700,00	Nachmeldung	29.580,00	6.540,00	Brot und Mittagessen	29.580,00	6.540,00	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	217,93	0,00	300,00	50,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	300,00	50,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	300,00	50,00	
2.2.21. Kippe	0,00	0,00	150,00	0,00		150,00	0,00		150,00	0,00	
2.2.22. Winterdienst	686,87	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	16.708,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	6.251,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	296.915,84	3.075,00	257.635,00	21.180,00		267.175,00	22.540,00		267.175,00	22.540,00	
(Kosten:gesamt)	1.095.654,90	57.310,66	1.060.625,00	176.300,00		1.154.695,00	174.440,00		1.154.695,00	174.440,00	
(Defizit) / Überschuss:	-24.921,74	-34.489,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Pinneberg

 AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Kindertageseinrichtung "KG 3700 Tornesch"

Haushaltsplan 2018

Basisjahr 2016

KG 3700 KT Tornesch, Friedlandstr. gesamt HH-2018 KG

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst		0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst		0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	56.728,94	50.000	50.000	50.000	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	4.636,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	5.752,00	5.000	5.000	0	
004991 Kita Taler/Kommune - Sozialerm.	19.859,00	5.000	0	0	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	118.730,38	150.000	152.700	155.000	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	48.454,50	45.000	47.500	48.000	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	70.294,00	78.000	79.900	81.000	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.552,00	7.600	8.000	6.500	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	1.278,00	0	0	1.500	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	245,10	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	47.601,60	52.900	52.900	52.900	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	2,50	0	0	0	
004820 Erstattung f.Verpflegung d.Personals	1.705,30	1.000	1.000	1.500	
004821 Erstattung Personalkosten	15.557,26	0	0	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	33.720,10	15.000	24.000	6.000	1 Kind
004833 Zuschuss Land BK U3	64.000,00	0	0	45.000	
004834 Zuschuß Land Ü 3	65.000,00	132.000	140.000	85.000	
004835 Zuschuß Kreis	3.968,00	4.000	4.000	4.000	
X 004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	457.300,00	457.300	418.500	468.650	gerundet
005570 Erträge Konnexität (Kreis)	0,00	0	0	0	Produkt: 365.531865
008250 Versicherungsschäden Einnahmen	2.441,17	0	0	0	aus Person
X 004910 (Schuldendienst Gemeinde) <i>Miet</i>	0,00	0	0	124.200	✓
Gesamtleistung <i>GIGT</i>	1.023.825,85	1.002.800	983.500	1.129.250	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	28.143,30	28.500	30.000	30.800	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	686.722,27	690.000	731.300	757.000	
006416 sonstige Personalaufwendungen	3.902,86	10.000	6.000	5.000	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.783,09	0	0	3.000	
006418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	792,68	0	0	1.000	
006419 sonst.PersAufw.FSJ	2.926,52	8.700	8.700	9.600	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	4.498,95	4.500	5.000	5.000	
Personalaufwand	729.769,67	741.700	781.000	811.400	
006500 Lebensmittel	26.993,29	27.000	27.000	27.500	Plus ca. 1,8%
006550 Veranstaltungen	3.998,38	4.000	3.500	3.500	
006590 Sachbedarf	2.463,39	2.500	2.500	2.500	
006601 Hausapotheke	300,68	300	300	300	
006677 Aufwendungen Fachberatung	0,00	0	0	3.000	
⇒ 006680 Aufwand Inventar bezuschusst	7.611,16	0	0	34.900	<i>prüfen (Investition)</i>
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.881,07	5.000	5.000	5.000	
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	100,00	100	100	100	
006730 Heizung/ Brennstoffe	13.839,01	22.000	16.000	18.000	Plus ca. 1,8%
006814 bez.Leist. päd.Personal	20.400,41	0	0	0	Plus ca. 2,7%
006817 bez Leist. Fremdreinigung	26.514,70	28.000	28.000	28.000	Plus ca. 2,7%
006805 Gebäudeunterhaltung	15.882,36	104.700	30.200	23.600	
⇒ 006806 Ersatzbeschaffung GWG's	12.228,01	32.300	55.100	13.350	gerundet <i>prüfen (alles über 150,- "Neusch"</i>

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
006820 Büromaterial	4.923,86	5.000	5.000	5.000	
006855 Zeitschriften und Bücher	681,76	700	700	700	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	24.147,14	26.000	25.500	25.000	
006864 Rechts-und Beratungskosten	3.233,24	3.000	3.000	1.000	
006890 Reisekosten	476,80	500	600	600	
007120 Versicherungen	1.494,55	0	0	1.600	
007785 uneinbringl. Forderungen	1.651,40	0	0	0	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben	2.441,17	0	0	0	
007600 Mieten	0,00	0	0	124.200	
Gesamtaufwand	904.032,05	1.002.800,00	983.500,00	1.129.250,00	
Ergebnis	119.793,80	0,00	0,00	0,00	

1.8. Okt. 2017

Zuschuss für laufende Zwecke (unterhalb der Wertgrenze von 150,- Euro netto)

Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Menge	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	EP	EP netto
Anfang 2018	Leichtturnmatten	5	700,00 €	140,00 €	117,65 €
Im laufenden Jahr	Eibebank, Moritz II	1	135,00 €	135,00 €	113,45 €
Im laufenden Jahr	Vorhänge/Gardinen	1	150,00 €	150,00 €	126,05 €
Im laufenden Jahr	Schubkästen	7	155,00 €	22,14 €	18,61 €
	Treppen-Tür-Gatter	3	250,00 €	83,33 €	70,03 €
	Sanduhren	5	109,00 €	21,80 €	18,32 €
	Bord	1	100,00 €	100,00 €	84,03 €
Im laufenden Jahr	Aufpreis für Schloß	2	100,84 €	50,42 €	42,37 €
Im laufenden Jahr	Regalschrank	2	258,00 €	129,00 €	108,40 €
Im laufenden Jahr	Kunststoffbehälter	20	218,00 €	10,90 €	9,16 €
Im laufenden Jahr	Teppich	1	109,00 €	109,00 €	91,60 €
Im laufenden Jahr	Wassersäule	1	100,00 €	100,00 €	84,03 €
Im laufenden Jahr	Armlehnen	1	72,00 €	72,00 €	60,50 €
Im laufenden Jahr	Hartbodenrollen	1	15,50 €	15,50 €	13,03 €
Im laufenden Jahr	Schubladenbox	1	75,00 €	75,00 €	63,03 €
Im laufenden Jahr	Stühle	8	650,00 €	81,25 €	68,28 €
Im laufenden Jahr	Schubladenbox	4	120,00 €	30,00 €	25,21 €
Im laufenden Jahr	Briefkörbe	2	45,00 €	22,50 €	18,91 €
Im laufenden Jahr	Garderobe	2	200,00 €	100,00 €	84,03 €
Im laufenden Jahr	Dekoration	10	100,00 €	10,00 €	8,40 €
Im laufenden Jahr	Geschirrhandtücher	10	60,00 €	6,00 €	5,04 €
Im laufenden Jahr	Kinderbesteck	15	360,00 €	24,00 €	20,17 €
Summe Ersatzbeschaffungen GWGs			4.082,34 €		

Investitionszuschuss, Auflösung auf 10 Jahre (oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro netto)

Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Menge	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	EP	EP netto
Anfang 2018	Bausteineinsatz	1	800,00 €	800,00 €	672,27 €
Anfang 2018	Sportgeräteschrank	1	950,00 €	950,00 €	798,32 €
Anfang 2018	Wellenrutsche	1	550,00 €	550,00 €	462,18 €
Im laufenden Jahr	Küchenblock	1	798,00 €	798,00 €	670,59 €
Im laufenden Jahr	Podeste	1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.100,84 €
Im laufenden Jahr	Sofa	1	500,00 €	500,00 €	420,17 €
Im laufenden Jahr	Frühstücksbuffet	1	729,00 €	729,00 €	612,61 €
Im laufenden Jahr	Holzkombination	1	709,00 €	709,00 €	595,80 €
Im laufenden Jahr	Spielteppich	1	799,00 €	799,00 €	671,43 €
Im laufenden Jahr	Eigentumsregal	1	779,00 €	779,00 €	654,62 €
Im laufenden Jahr	Wendebibliothek	1	639,00 €	639,00 €	536,97 €
Im laufenden Jahr	Musik- Wagen	1	499,00 €	499,00 €	419,33 €
Im laufenden Jahr	Regale	2	1.000,00 €	500,00 €	420,17 €
Im laufenden Jahr	Stoff	1	500,00 €	500,00 €	420,17 €
Im laufenden Jahr	Tisch, Stühle, Regal,	1	600,00 €	600,00 €	504,20 €
Im laufenden Jahr	Rollos	1	1.000,00 €	1.000,00 €	840,34 €
Im laufenden Jahr	Konferenz Tisch	1	500,00 €	500,00 €	420,17 €
Im laufenden Jahr	Fächerschrank	1	702,00 €	702,00 €	589,92 €
Im laufenden Jahr	Classic-Sofa	1	650,00 €	650,00 €	546,22 €
Im laufenden Jahr	Funktionsregal	1	950,00 €	950,00 €	798,32 €
Im laufenden Jahr	Planschrank	1	1.839,00 €	1.839,00 €	1.545,38 €
Im laufenden Jahr	Materialschrank	1	5.700,00 €	5.700,00 €	4.789,92 €

Investitionen+Instandhaltung

Im laufenden Jahr	Sitzgarnituren	2	1.400,00 €	700,00 €	588,24 €
Im laufenden Jahr	Klettergerüst	1	2.200,00 €	2.200,00 €	1.848,74 €
Im laufenden Jahr	Wasserspiellandscha	1	5.200,00 €	5.200,00 €	4.369,75 €
Im laufenden Jahr	Balance	1	525,00 €	525,00 €	441,18 €
Im laufenden Jahr	Teewagen	5	1.900,00 €	380,00 €	319,33 €
Anfang 2018	Viereckschaukel	1	450,00 €	450,00 €	378,15 €
Anfang 2018	Bank	2	650,00 €	325,00 €	273,11 €
Anfang 2018	Sprungkästen	2	580,00 €	290,00 €	243,70 €
Im laufenden Jahr	Wandspiegel	1	220,00 €	220,00 €	184,87 €
Im laufenden Jahr	Teppich	1	219,00 €	219,00 €	184,03 €
Im laufenden Jahr	Matte	1	399,00 €	399,00 €	335,29 €
Im laufenden Jahr	Anrichte	1	226,00 €	226,00 €	189,92 €
Im laufenden Jahr	Spiegelaufsatz	1	179,00 €	179,00 €	150,42 €
Im laufenden Jahr	Trennelemente	8	2.000,00 €	250,00 €	210,08 €
	Bücherkiste	1	200,00 €	200,00 €	168,07 €
	Sitzgarnitur	1	250,00 €	250,00 €	210,08 €
Im laufenden Jahr	Kombischrank mit So	1	232,77 €	232,77 €	195,61 €
Im laufenden Jahr	Regalschrank	2	478,00 €	239,00 €	200,84 €
Im laufenden Jahr	Kombischrank mit So	1	463,03 €	463,03 €	389,10 €
Im laufenden Jahr	Sofa	1	469,00 €	469,00 €	394,12 €
Im laufenden Jahr	Lampe	1	200,00 €	200,00 €	168,07 €
Im laufenden Jahr	Tisch	1	202,00 €	202,00 €	169,75 €
Im laufenden Jahr	Bürostuhl	1	202,00 €	202,00 €	169,75 €
Im laufenden Jahr	Sitzecke	1	400,00 €	400,00 €	336,13 €
Im laufenden Jahr	Schieberegale	1	359,00 €	359,00 €	301,68 €
Im laufenden Jahr	Werkbank	1	350,00 €	350,00 €	294,12 €
Im laufenden Jahr	Bücherregal	1	279,00 €	279,00 €	234,45 €
Im laufenden Jahr	Forschertisch	1	250,00 €	250,00 €	210,08 €
Summe Aufwand Inventar bezuschusst			44.175,80 €		

Leistungen (Elternentgelte und sonstige)

Leistungen Elternentgelte					
Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr	
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 17:00 Uhr	15 Kinder	450,00 €	81.000,00 €	
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 17:00 Uhr	43 Kinder	300,00 €	154.800,00 €	
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 14:00 Uhr	18 Kinder	222,00 €	47.952,00 €	
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)		24 Kinder	18,00 €	5.184,00 €	
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)		4 Kinder	27,00 €	1.296,00 €	
Summe Frühdienst				6.480,00 €	
Leistung Essen und Getränke					
Leistungsart	Anzahl Kinder	Monatsbetrag	Jahresbetrag		
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	15 Kinder	58,00 €	10.440,00 €		
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	61 Kinder	58,00 €	42.456,00 €		
Summe Essen			52.896,00 €		

Berechnung Zuschüsse

Zuschüsse (Land und Kreis)

Kto. 4834 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Elementar	Kto. 6041 Leitung Kita	62.934,74 €	16,80%	10.573,04 €
	Kto. 6042 päd. Personal	438.312,83 €	16,80%	73.636,55 €
Summe Zuschuss Land BK U3				84.209,59 €
Kto. 4833 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Krippe				
	Kto. 6042 päd. Personal	172.914,68 €	25,50%	44.093,24 €
Summe Zuschuss Land BK U3				44.093,24 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 30-39 Std./Wo.		1	665 €	665,00 €
Gruppen ab 40 Std./Wo.		4	767 €	3.068,00 €
Summe Betriebskostenförderung Kreis				3.733,00 €



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchenkreisverwaltung, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienste – Fachdienst Jugend
Frau Claudia Meinert
Postfach 2142
25437 Tornesch

Stadt Tornesch	
31. JULI 2017	
Amt	Fachdienst

Kirchenkreisverwaltung
Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Verena Schwarz
Geschäftsbereich Finanzen
Kindertagesstätten

Telefon: (04101) 8450-246
Telefax: (04101) 84 50-423

Verena.schwarz@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

25.07.2017

Aktenzeichen:33141

Haushaltsplan 2018 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

anliegend übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2018 jeweils mit und ohne Erläuterungen für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch.

Der Betriebskostenzuschuss 2018 für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch beträgt
362.730,00 € *

Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Verena Schwarz

Haushaltsmeldung:
- Laufendes
Betrieb (Dehzeit) = 312.800,-
- Investitionskosten-
Zuschuss = 50.000,-

nachrichtlich:

Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch, Frau Pastorin Lühmann
Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch, Frau Droste

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2018

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält
Erläuterungen und ist deshalb aus
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen
Gebrauch bestimmt.

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 25.07.17

Haushaltsplan 2018

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

25. Juli 2017
vschwarz / 14:23:40
Seite 2

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2018 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2017 angepasst und um 4 % erhöht worden.

1.1 Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

1.2 Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 64500.22124

Anzahl der Mitarbeiter lt. MAV-Liste vom Juli 2016

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.	230€	Anzahl MA	17	Gesamt	3.910
---	------	-----------	----	--------	-------

1.3 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement

Konto 64550.22124 Stand Juli 2016

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von	81,50 €	Anzahl MA	17	1.390
---	---------	-----------	----	-------

2. Verrechnungen

Im Kiga bei 221	Begründung der Verrechnung		2017 EUR	2018 EUR
69100.13	Verwaltungskosten (70 Kinder/21,00€/12 Monate)	an an Kita-Werk	17.640	17.640
64500.24	MAV-Kosten - P -	an KKreis	3.740	3.910
64550.24	Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM	an KKreis	0	1.390
72200.30	Versicherungsprämie - P -	an KKreis	2.109,12	2.176,95
75210.30	Heizkosten an KGM	40722.81192	11.500	11.500

P* = Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Hochrechnung mit 60 Elementarkindern und 10 Krippenkindern

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.08.2017

Berechnung siehe Anlage

Für den Haushalt 2018 wurde mit Einnahmen in Höhe von 95% geplant

Gesamt	182.520
--------	---------

Der Gesamtbetrag teilt sich auf

1. Erlöse aus Elternbeiträgen	ca. 80%	41600.22100	146.020
2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 20 %	41780.22100	36.500
3. Städtische Sozialstaffel	fest	41781.22100	500
4. Kita - Taler Stadt	ca.50 Kinder	45152.22100	0

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018

4. Abgaben/Versicherungen

Konto 72200.22130

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den Kirchenkreis abgeführt.

Berechnung lt. Nordkirchen-Mitteilung vom 01. Februar 2017

	Anzahl	EUR	
€ 2,20 Gebäude je qm	858,24	1.888,13	
€ 28,28 Inventarversicherung je Gruppe	4	113,12	
€ 1,70 für Haftpflichtversicherung je Platz	70	119,00	
€ 0,81 für Unfall je Platz	70	56,70	
an den Kirchenkreis	Zwischens.	2.176,95	
		Ansatz	2.180

5. Betriebskosten U3 und Ü3 - Land Schleswig-Holstein

Konto 45130.22100 und 45135.22100

Lt. Bescheid Kreis Pinneberg zur Förderung von Plätzen für Kinder unter drei bzw. über drei Jahren, sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das pädagogische Personal förderfähig

Fortbildung und Supervision / Beiträge zur Berufsgenossenschaft /

Gesundheitszeugnisse bei Einstellung.

Es ist zu beachten, dass die Festsetzung und Abrechnung immer erst im Folgejahr stattfindet.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Konto 45140.22100

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.2000

Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit

2 Gruppen = 20-29 Std. Regelöffnung x 563 €

2 Gruppen = 30-39 Std. Regelöffnung x 665 €

Ansatz 2.460

7. Betriebskostenzuschuss Stadt Tornesch

Konto 45150.22100

Summe der Aufwendungen	670.880
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	308.150

verbleibt Betriebskostenzuschuss	362.730

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	146.020,00	145.870,00	129.737,25
41780	Sozialstaffel	36.500,00	36.470,00	33.447,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	500,00	2.500,00	268,00
45130	Zuschüsse der Länder	45.700,00	35.900,00	39.108,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	32.820,00	30.260,00	31.670,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	2.460,00	2.460,00	2.252,00
	Betriebskostenförderung			
45150	Zuschüsse von Gemeinden	362.730,00	284.020,00	232.752,13
45152	Zusch. Gemeinden Kita-Taler	0,00	15.800,00	20.113,25
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	2.880,00	8.000,00	11.832,50
	Kostenausgleich			
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.792,45
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	445,43
73130	Aufw. Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	206,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	629.610,00	561.280,00	503.418,01
	Aufwendungen:	0,00	0,00	206,00
	Ergebnis:	629.610,00	561.280,00	503.212,01

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130	Berechnung:			
	Zuschuss Land			
	Konto 61030.22120	anteilig	454.200	
	abzügl. Personal Krippe		-109.400	
	Konto 64600.+64601.22119		4.640	
	Konto 62200.22124		2.100	

			351.540	
		hiervon 13%	Ansatz	45.700
	Förderung lt. Schreiben Kreis Pinneberg 06.04.2017 für das Jahr 2014 = 15,8%			
	Empfohlende Hochrechnung 2018 mit einer Förderung von 13%			
45135	Berechnung:			
	Zuschuss Land			
	Konto 61030.22120	anteilig	109.400	
	anteilig Krippenpersonal	hiervon 30%	Ansatz	32.820
	Förderung lt. Schreiben Kreis Pinneberg 06.04.2017 für das Jahr 2014 = 38%			
	Empfohlende Hochrechnung 2018 mit einer Förderung von 30%			
45900	Berechnung:			
	1 Kind 4 Std. (12 Monate)	12 x 240€	Ansatz	2.880

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretung 2%	900,00	700,00	0,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	1.487,70
61081	Personal - Reinigung	28.800,00	29.470,00	34.484,39
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.000,00	4.000,00	3.859,83
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	2.000,00	0,00	1.720,14
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	35.700,00	34.170,00
		Ergebnis:	-35.700,00	-34.170,00
				-41.552,06

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

71111 Fa. Petersen für Urlaubs- und Krankheitsvertretung

Haushaltsplan 2018
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	17.640,00	17.640,00	17.388,00
70300	Geschäftsaufwand	900,00	900,00	886,02
70320	Bücher, Zeitschriften	600,00	600,00	457,63
70410	Telefon- und Internetkosten	1.260,00	1.000,00	822,04
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	210,00	210,00
70500	Reisekosten	300,00	300,00	190,60
70940	Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten Mahnggebühren	200,00	200,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	490,00	500,00	483,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	2,50
Summe 22113 Verwaltung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	21.460,00	21.350,00
		Ergebnis:	-21.460,00	-21.350,00
				20.439,79
				-20.439,79

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

69100	Berechnung: Lt. Vertrag vom 05.12.2006 beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 21,00 € pro Monat pro betreutem Kind - Endabrechnung mit der Belegung per 01.10. d. Vorjahres			
	Betreute Kinder = 70 Kinder x 21,00 € x 12 Monat (laut Betriebsurlaub)		Ansatz	17.640
70410	Berechnung: versatel ca. 12 x 55€ 1&1 Homepage ca. 4 x 16€ Internet SE ca. 2 x 60€ Internetkosten Kita-Werk 411		Ansatz	1.260
70420	Berechnung: GEZ Geb. ab 2017 4 x 17,49€		Ansatz	70
70950	Berechnung: Mitgliedsbeitrag VEK je Platz 7,-€ 70 x 7,00 €		Ansatz	490

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	750,00	1.200,00	1.416,00
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr. Ausgleich bei Konto 70230	800,00	0,00	3.950,39
60140	Getränkekosten	750,00	1.200,00	1.267,15
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	2.360,00	1.194,93
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Turngruppe	2.400,00	0,00	1.942,50
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.850,00	3.500,00	3.578,76
70230	Veranstaltung Einnahme Konto 40490	800,00	400,00	4.631,05
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	2,50
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Erträge:		1.550,00	1.200,00	5.366,39
Aufwendungen:		7.800,00	7.460,00	12.616,89
Ergebnis:		-6.250,00	-6.260,00	-7.250,50

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

40340	Berechnung: 30,00 € pro Kind im Jahr	25 x 30,00	Ansatz	750
60140	Berechnung: Ausgaben für Getränke und gelegentliche Beköstigungen dürfen nur in Höhe der Einnahmen beim Sachkonto 40340 erfolgen.			
70220	Berechnung: 70 Betreuungen je 55 €		Ansatz	3.850
70230	Berechnung: für z.B. Sommerfeste,Weihnachtsfeiern etc. 4 Gruppen je 200 €		Ansatz	800

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	200,00	200,00	203,66
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
Erträge:		0,00	0,00	0,00
Aufwendungen:		200,00	200,00	203,66
Ergebnis:		-200,00	-200,00	-203,66

Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand

60200	Berechnung: 70 Betreuungen je € 2,85		Ansatz	200
-------	---	--	--------	-----

Kostenstelle		22118 Inventar		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konten 64240 + 65290	2.400,00	2.700,00	2.863,49
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.700,00	2.000,00	1.784,76
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	700,00	700,00	1.078,73
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Kleinstmaterial bis 150 € Netto	1.000,00	1.000,00	1.659,72
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	6.350,00	4.650,00	1.796,79
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	2.400,00	2.700,00
		Aufwendungen:	9.750,00	8.350,00
		Ergebnis:	-7.350,00	-5.650,00
				2.863,49
				6.320,00
				-3.456,51

Erläuterungen zu 22118 Inventar

74200	Geplante Anschaffungen 2018 Sonnenschutz Elementarbereich Schränke Büro ErzieherInnen-Stühle	ca. 3.000 ca. 2.500 ca. 850 Ansatz	6.350
-------	---	---	-------

Kostenstelle		22119 Fortbildung		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	892,50
64600	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.140,00	1.271,50
64601	Fachberatung	2.640,00	2.640,00	2.435,48
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	4.640,00	4.780,00
		Ergebnis:	-4.640,00	-4.780,00
				892,50
				3.706,98
				-2.814,48

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600	Berechnung: je Planstelle € 153,00	153, € x 13 M	1.989 Ansatz	2.000
-------	---------------------------------------	---------------	-----------------	-------

64601 Ant. Personal- und Sachkosten f. Fachberatung gem. § 19 KiTaG

Kostenstelle		22120 päd.Personalkosten S/H		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	0,00	0,00	1.960,02
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	454.200,00	408.800,00	387.045,52
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	9.300,00	8.200,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	1.765,31
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	0,00	0,00	1.960,02
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	463.500,00	417.000,00
		Ergebnis:	-463.500,00	-417.000,00
				1.960,02
				390.770,85
				-388.810,83

Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

61074 Kosten für Vertretungen und Aushilfen; kurzfristige Beschäftigungen von Aushilfskräften, 2 % vom Sachkonto 61030.

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.100,00	2.100,00	1.694,57
64000	Personalbezogener Sachaufwand	130,00	130,00	52,00
64500	Mitarbeitervertretung	3.910,00	3.740,00	3.800,04
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.390,00	0,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	7.530,00	5.970,00
		Ergebnis:	-7.530,00	-5.970,00
				0,00
				5.546,61
				-5.546,61

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61084	Personal - Hausmeister	13.000,00	12.250,00	12.069,11
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	80,00	80,00	0,00
71171	Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz Sager & Deus	250,00	250,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.100,00	6.200,00	2.473,03
71220	Instandhaltung Gebäude	46.500,00	27.000,00	656,53
72110	Abfallgebühren	800,00	800,00	797,12
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	600,00	1.830,00	539,49
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00
72200	Versicherungen	2.180,00	2.110,00	2.082,15
75210	Heizung, Brennstoffkosten	11.500,00	11.500,00	10.140,00
75220	Strom Stadtwerke Tornesch	3.890,00	3.800,00	3.532,24
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2.766,09
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	82.980,00	65.900,00
		Ergebnis:	-82.980,00	-65.900,00
				35.055,76
				-35.055,76

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

71210	Berechnung Konto 71210			
	Pauschale für Reparaturen	ca.	3.000	
	Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte	ca.	300	
	Elektro-Check	ca.	300	
	Baumschnitt	ca.	500	
			Ansatz	4.100
71220	Baumaßnahmen lt Baubegehung			
	Brandschutzkonzept/Pläne	ca.	3.000	
	Sanierung des Außenspielbereichs - davon			
	Spielanlage	ca.	28.000	
	Hügelabtrag	ca.	3.000	
	Röllrasen 500 qm	ca.	6.000	
	Schaukelanlage	ca.	3.500	
	Umbau Rutsche	ca.	3.000	
		Zw.-Summe	43.500	
			Ansatz	46.500
72140	Berechnung:			
	Stadtwerke Tornesch- Wasser		Ansatz	600

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.000,00	7.000,00	2.708,70		
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2.146,89		
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.780,00	2.500,00	2.708,70		
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	3.220,00	4.500,00	0,00		
Summe 22216 Sprachförderung						
		Erträge:	6.000,00	7.000,00	4.855,59	
		Aufwendungen:	6.000,00	7.000,00	2.708,70	
		Ergebnis:	0,00	0,00	2.146,89	

Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung

45136	Berechnung: Lt. Bescheid vom 28.04.2017 Pro Kind pro Jahr = 100,27 €				
	Berechnung für 2018 = € 100	60 x 100€	Ansatz	6.000	

Kostenstelle		22240 Küche SH		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	31.320,00	20.880,00	20.850,00		
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	494,00		
60100	Verpflegung	24.520,00	15.930,00	16.565,42		
61082	Personal - Küche	6.800,00	4.950,00	5.007,28		
Summe 22240 Küche SH						
		Erträge:	31.320,00	20.880,00	21.344,00	
		Aufwendungen:	31.320,00	20.880,00	21.572,70	
		Ergebnis:	0,00	0,00	-228,70	

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

40300	Berechnung: Essensgeld für ca. 45 Kinder	45 x 58€ x 12	Ansatz	31.320	
-------	---	---------------	--------	--------	--

Kostenstelle		22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.513,27		
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	2.126,81		
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	897,46		
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	2.742,62		
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben						
		Erträge:	0,00	0,00	3.640,08	
		Aufwendungen:	0,00	0,00	3.640,08	
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	Erträge 2018		Aufwendungen 2018		Ergebnis 2018		Erträge 2017		Aufwendungen 2017		Ergebnis 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22100 Allgemeine Erträge	629.610,00	0,00	0,00	0,00	629.610,00	0,00	561.280,00	0,00	0,00	0,00	561.280,00	0,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	0,00	35.700,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	34.170,00	0,00	-34.170,00	0,00
22113 Verwaltung	0,00	0,00	21.460,00	0,00	-21.460,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	-21.350,00	0,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	1.550,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-6.250,00	1.200,00	1.200,00	0,00	7.460,00	0,00	-6.260,00	0,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
22118 Inventar	2.400,00	9.750,00	9.750,00	0,00	-7.350,00	2.700,00	2.700,00	0,00	8.350,00	0,00	-5.650,00	0,00
22119 Fortbildung	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	-4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	-4.780,00	0,00
22120 päd.Personalkosten S/H	0,00	463.500,00	463.500,00	0,00	-463.500,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	-417.000,00	0,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00	-7.530,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	-5.970,00	0,00
22130 Gebäude und Aussenanlagen	0,00	82.980,00	82.980,00	0,00	-82.980,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00	-65.900,00	0,00
22216 Sprachförderung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
22240 Küche SH	31.320,00	31.320,00	31.320,00	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00
	670.880,00	670.880,00	670.880,00	0,00	0,00	593.060,00	593.060,00	0,00	593.060,00	0,00	0,00	0,00