

## KG 3810 Kindertagesstätte Hetlingen HH-2018 KG

| Kto.Nr. und Bezeichnung                  | Ist 2016 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Erläuterungen          |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 004957 Entgelte Kreis erm. vormittags    | 21.686   | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004962 Entgelte Kreis erm. Krippe        | 9.635    | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst    | 304      | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst    | 3.926    | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004981 Einnahmen Integration             | 7.176    | 6.500     | 0         | 0         |                        |
| 004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger       | 1.208    | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004990 Sozialermäßigung Kommune          | 354      | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004951 Elternentgelte HZ vormittags      | 55.056   | 85.400    | 88.300    | 115.250   |                        |
| 004954 Elternentgelte erm. vormittags    | 5.250    | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004960 Elternentgelte HZ Krippe          | 24.040   | 45.600    | 70.200    | 47.500    |                        |
| 004961 Elternentgelte erm. Krippe        | 12.439   | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004968 Elternentgelte HZ Frühdienst      | 3.006    | 2.500     | 2.800     | 4.300     |                        |
| 004969 Elternentgelte erm. Frühdienst    | 416      | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst      | 13.391   | 20.000    | 12.400    | 18.700    |                        |
| 004972 Elternentgelte erm. Spätdienst    | 953      | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004977 Betreuungsentgelte Gastkinder     | 327      | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004982 Einnahmen Essen Kinder            | 23.746   | 18.000    | 28.000    | 28.000    |                        |
| 004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd     | 1.599    | 0         | 0         | 0         |                        |
| 004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich     | 8.705    | 4.500     | 4.500     | 8.000     |                        |
| 004833 Zuschuss Land BK U3               | 43.000   | 0         | 30.000    | 35.000    |                        |
| 004834 Zuschuß Land Ü 3                  | 35.000   | 63.300    | 49.000    | 55.500    | + 1.700,- = 57.200,-   |
| 004835 Zuschuß Kreis                     | 1.792    | 2.000     | 2.000     | 2.450     |                        |
| 004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr        | 209.600  | 209.600   | 312.150   | 320.850   | + 8.300,- = 329.150,-  |
| 004910 Schuldendienst Gemeinde           | 39.600   | 39.600    | 39.600    | 39.600    |                        |
| 005500 Sonstige ordentl. Erträge         | 413      | 0         | 0         | 0         |                        |
| 005570 Erträge Konnexität (Kreis)        | 0        | 0         | 0         | 0         |                        |
| 008250 Versicherungsschäden Einnahmen    | 382      | 0         | 0         | 0         |                        |
| Gesamtleistung                           | 523.001  | 497.000   | 638.950   | 675.150   | = 685.150,-            |
| 006020 PersKo hauswirtsch.Dienst         | 22.907   | 27.000    | 33.200    | 39.600    |                        |
| 006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die         | 4.773    | 0         | 0         | 0         |                        |
| 006220 Altersversorg.hauswirtsch.        | 1.436    | 0         | 0         | 0         |                        |
| 006041 PersKo - pädagogische Leitung     | 36.891   | 0         | 0         | 0         |                        |
| 006141 SV pädagog.Leutung                | 7.421    | 0         | 0         | 0         |                        |
| 006241 Altersvors.pädagog.Leutung        | 2.595    | 0         | 0         | 0         |                        |
| 006042 PersKo - pädagogischer Dienst     | 245.961  | 335.900   | 450.000   | 467.800   | + 10.000,- = 477.800,- |
| 006142 SV pädagog.Dienst                 | 49.713   | 0         | 0         | 0         |                        |
| 006242 Altersvors.pädagog.Dienst         | 17.207   | 0         | 0         | 0         |                        |
| 006416 sonstige Personalaufwendungen     | 3.149    | 6.200     | 6.200     | 6.200     |                        |
| 006417 sonst. Personalaufwendungen BG    | 1.292    | 0         | 0         | 1.200     |                        |
| 006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt | 331      | 0         | 0         | 350       |                        |
| 006419 sonst.PersAufw.FSJ                | 8.774    | 8.950     | 9.100     | 9.600     |                        |
| 006420 Schwerbehindertenabgabe           | 920      | 0         | 0         | 1.050     |                        |
| 006430 Fort-/Weiterbildung allgemein     | 3.084    | 3.000     | 3.300     | 3.900     |                        |

**KG 3810 Kindertagesstätte Hetlingen HH-2018 KG**

| Kto.Nr. und Bezeichnung               | Ist 2016       | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Personalaufwand                       | 405.534        | 381.050   | 501.800   | 529.700   |               |
| 006500 Lebensmittel                   | 25.504         | 18.400    | 28.400    | 28.700    |               |
| 006510 Getränke/Frühstücksgeld        | 932            | 1.000     | 1.000     | 1.000     |               |
| 006550 Veranstaltungen                | 685            | 750       | 750       | 1.000     |               |
| 006590 Sachbedarf                     | 136            | 200       | 300       | 300       |               |
| 006601 Hausapotheke                   | 170            | 100       | 100       | 200       |               |
| 006677 Aufwendungen Fachberatung      | 0              | 0         | 0         | 2.400     |               |
| 006680 Aufwand Inventar bezuschusst   | 7.152          | 0         | 0         | 5.250     |               |
| 006681 Sachbedarf pädagogisch         | 3.486          | 3.500     | 3.500     | 4.000     |               |
| 006872 Aufwendungen Einzelintegration | 5.651          | 6.500     | 0         | 0         |               |
| 006810 bez. Leistungen allgemein      | 25             | 0         | 0         | 0         |               |
| 006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder | 527            | 300       | 300       | 550       |               |
| 006814 bez. Leist. päd. Personal      | 17.398         | 0         | 0         | 0         |               |
| 006817 bez Leist. Fremdreinigung      | 5.681          | 4.600     | 5.000     | 5.600     |               |
| 006805 Gebäudeunterhaltung            | 6.149          | 6.250     | 12.500    | 17.350    |               |
| 006806 Ersatzbeschaffung GWG's        | 12.416         | 8.950     | 11.500    | 4.350     |               |
| 006820 Büromaterial                   | 1.636          | 1.200     | 1.200     | 1.600     |               |
| 006855 Zeitschriften und Bücher       | 405            | 400       | 400       | 400       |               |
| 006950 Verwaltungskostenbeiträge      | 25.454         | 22.200    | 30.100    | 31.900    |               |
| 006864 Rechts- und Beratungskosten    | 1.303          | 1.500     | 2.000     | 0         |               |
| 006890 Reisekosten                    | 412            | 500       | 500       | 550       |               |
| 007120 Versicherungen                 | 583            | 0         | 0         | 600       |               |
| 007600 Mieten, Pacht, Leasing,        | 39.600         | 39.600    | 39.600    | 39.600    |               |
| 007510 AfA a. Sachanlagen             | 80             | 0         | 0         | 100       |               |
| 008260 Versicherungsschäden Ausgaben  | 382            | 0         | 0         | 0         |               |
| Gesamtaufwand                         | 561.300        | 497.000   | 638.950   | 675.150   | = 685.150,-   |
| <b>Ergebnis</b>                       | <b>-38.298</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |               |

**Betreff:**

WG: Erhöhung der Regelöffnungszeit für Hetlingen

**Von:** Moscharski, Ingrid [<mailto:moscharski@drk-kreis-pinneberg.de>]

**Gesendet:** Dienstag, 30. Mai 2017 11:44

**An:** Seemann

**Cc:** Meves, Gesine; Kita38 Hetlingen, Birte Koch-Behrend

**Betreff:** AW: Erhöhung der Regelöffnungszeit für Hetlingen

Hallo Frau Seemann,

wir hatten uns vom Fachdienst Jugend des Kreises Pinneberg die Personalbedarfsberechnung erstellen lassen für die geplante Erweiterung der Öffnungszeiten von täglich 5 auf 6 Stunden im Elementarbereich. Diese besagt, dass wir ca. 10,5 Personalstunden wöchentlich nachbesetzen müssen, was jährliche Kosten von ca. 10.000,- € bedeutet, abzüglich der Landesförderung in Höhe von ca. 1.700,- €, verbleibt für die Gemeinde Hetlingen ein jährliches Defizit in Höhe von ca. 8.300,- €. Für die Zeit vom 1.8. bis 31.12. 2017 beträgt somit das gemeindliche Defizit für die Umstrukturierung ca. 3.500,- €.

Mit Mehreinnahmen im Bereich der Entgelte ist noch nicht sofort zu rechnen, weil bereits jetzt rund 26 Kinder im Spätdienst betreut werden und wir diese Einnahmen bereits kalkuliert haben. Erst wenn alle „Altverträge“ ausgelaufen und die neuen Betreuungsverträge mit 6 stündiger täglicher Betreuungszeit geschlossen sind, rechnen wir mit zusätzlichen Entgelteinnahmen in Höhe von ca. 4500,- € jährlich.

Wir hoffen, dass Sie nun zusammen mit dem Antrag unserer Kita-Leitung, Frau Koch-Behrend, alle nötigen Angaben für die gemeindliche Sitzung haben und wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

I. Moscharski  
Fachbereichsleitung Kindertageseinrichtungen

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Pinneberg e.V.  
Oberer Ehmschen 53  
D - 25462 Rellingen  
Telefon +49 (0) 4 101 - 50 03 412  
Telefax +49 (0) 4 101 - 50 03 712  
Email: [moscharski@drk-kreis-pinneberg.de](mailto:moscharski@drk-kreis-pinneberg.de)  
Internet: [www.drk-kreis-pinneberg.de](http://www.drk-kreis-pinneberg.de)  
Registergericht: Pinneberg  
Vereinsregisternummer: VR 472

## Leistungen (Elternentgelte und sonstige)

| Leistungen Elternentgelte   |                            |                  |                   |                     |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Betreuungsart   | Betreuungszeit             | Anzahl Kinder    | Entgelt pro Monat | Entgelt pro Jahr    |
| Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar+Familiengruppe) | 8:00 - 13:00 Uhr           | 41 Kinder        | 186,00 €          | 91.512,00 €         |
| Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Familiengruppe)           | 8:00 - 15:00 Uhr           | 5 Kinder         | 396,00 €          | 23.760,00 €         |
| <b>Summe Elternentgelte HZ vormittags</b>                         |                            |                  |                   | <b>115.272,00 €</b> |
| <b>Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)</b>         | <b>7:30 bis 8:00 Uhr</b>   | <b>11 Kinder</b> | <b>18,00 €</b>    | <b>2.376,00 €</b>   |
| Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Elementar)                | 13:00 bis 14:00 Uhr        | 20 Kinder        | 36,00 €           | 8.640,00 €          |
| Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Elementar)                | 14:00 bis 15:00 Uhr        | 15 Kinder        | 36,00 €           | 6.480,00 €          |
| Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Elementar)                | 15:00 bis 16:00 Uhr        | 5 Kinder         | 36,00 €           | 2.160,00 €          |
| <b>Summe Spätdienst Elementar</b>                                 |                            |                  |                   | <b>17.280,00 €</b>  |
| <b>Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe</b>                         | <b>8:00 - 15:00 Uhr</b>    | <b>10 Kinder</b> | <b>396,00 €</b>   | <b>47.520,00 €</b>  |
| <b>Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)</b>            | <b>7:30 bis 8:00 Uhr</b>   | <b>7 Kinder</b>  | <b>27,00 €</b>    | <b>2.268,00 €</b>   |
| <b>Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Krippe)</b>            | <b>15:00 bis 16:00 Uhr</b> | <b>4 Kinder</b>  | <b>36,00 €</b>    | <b>1.728,00 €</b>   |
| Leistung Essen  |                            |                  |                   |                     |
| Leistungsart  |                            | Anzahl Kinder    | Monatsbetrag      | Jahresbetrag        |
| Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar+Familiengruppe)       | Essen                      | 46 Kinder        | 42,00 €           | 23.184,00 €         |
| Kto. 4982 Einnahmen Müsligeld (Elementar+Familiengruppe)          | Essen                      | 46 Kinder        | 2,50 €            | 1.380,00 €          |
| <b>Summe Essen Elementar</b>                                      |                            |                  |                   | <b>24.564,00 €</b>  |
| Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)                         | Essen                      | 10 Kinder        | 42,00 €           | 5.040,00 €          |
| Kto. 4982 Einnahmen Müsligeld (Krippe)                            | Essen                      | 10 Kinder        | 2,50 €            | 300,00 €            |
| <b>Summe Essen Krippe</b>   |                            |                  |                   | <b>5.340,00 €</b>   |

**KG 3801 Kita Hetlingen ohne Krippe**

| Kto.Nr. und Bezeichnung                  | Ist 2016            | Plan 2016 & 2017             | Plan 2018      | Erläuterungen  |
|--|---------------------|------------------------------|----------------|--|
| 004957 Entgelte Kreis erm. vormittags    | 21.091,50 €         | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004962 Entgelte Kreis erm. Krippe        | 1.443,00 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst    | 90,00 €             | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst    | 3.528,00 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004981 Einnahmen Integration             | 7.175,72 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              | keine Maßnahme zu Zeit   |
| 004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger       | 1.207,50 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004990 Sozialermäßigung Kommune          | 350,50 €            | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004951 Elternentgelte HZ vormittags      | 55.056,00 €         | Bisher Planung auf KG        | 115.250        | 41 Kinder 186,- € x 12 Monate + 5 Kinder 396,- € x 12 Monate neue Beiträgssätze                      |
| 004954 Elternentgelte erm. vormittags    | 3.864,00 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004960 Elternentgelte HZ Krippe          | 3.310,00 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004961 Elternentgelte erm. Krippe        | 2.457,00 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004968 Elternentgelte HZ Frühdienst      | 1.854,00 €          | Bisher Planung auf KG        | 2.300          |  |
| 004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst      | 13.139,00 €         | Bisher Planung auf KG        | 17.000         |  |
| 004977 Betreuungsentgelte Gastkinder     | 327,00 €            | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004982 Einnahmen Essen Kinder            | 23.746,05 €         | Bisher Planung auf KG        | 22.900         |  |
| 004822 Ersiätt. PersKo betriebsfremd     | 1.598,94 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich     | 8.705,09 €          | Bisher Planung auf KG        | 4.000          |  |
| 004834 Zuschuß Land Ü 3                  | 35.000,00 €         | Bisher Planung auf KG        | 55.500         |  |
| 004835 Zuschuß Kreis                     | 1.792,00 €          | Bisher Planung auf KG        | 1.800          |  |
| 004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr        | 209.600,00 €        | Bisher Planung auf KG        | 237.350        |  |
| 004910 Schuldendienst Gemeinde           | 29.700,00 €         | Bisher Planung auf KG        | 29.700         |  |
| 005500 Sonstige ordentl. Erträge         | 413,12 €            | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 008250 Versicherungsschäden Einnahmen    | 381,85 €            | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| <b>Gesamtleistung</b>                    | <b>425.830,27 €</b> | <b>Bisher Planung auf KG</b> | <b>485.800</b> |  |
| 006020 PersKo hauswirtsch.Dienst         | 22.907,20 €         | Bisher Planung auf KG        | 30.000         |  |
| 006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die         | 4.773,10 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 006220 Altersversorg.hauswirtsch.        | 1.436,44 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 006042 PersKo - pädagogischer Dienst     | 203.509,89 €        | Bisher Planung auf KG        | 330.700        |  |
| 006142 SV pädagog.Dienst                 | 41.077,65 €         | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 006242 Altersvors.pädagog.Dienst         | 13.965,65 €         | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 006416 sonstige Personalaufwendungen     | 3.149,19 €          | 282.852,44 €                 | 4.650          | Aufwendungen für Personalbeschaffung/Gesundheitsfürsorge   |
| 006417 sonst. Personalaufwendungen BG    | 824,78 €            | 57.133,77 €                  | 900            |  |
| 006418 sonst. Personalaufwendungen BA/zt | 246,51 €            | 19.802,08 €                  | 250            |  |
| 006419 sonst.PersAufw.FSJ                | 8.773,64 €          | Bisher Planung auf KG        | 7.200          |  |
| 006420 Schwerbehindertenabgabe           | 920,37 €            | Bisher Planung auf KG        | 800            |  |
| 006430 Fort-/Weiterbildung allgemein     | 3.083,53 €          | Bisher Planung auf KG        | 2.700          | 300,- € pro MA 9 MA inkl. Hauswirtschaft. Im Elementarbereich  |
| <b>Personalaufwand</b>                   | <b>304.667,90 €</b> | <b>Bisher Planung auf KG</b> | <b>377.200</b> |  |
| 006500 Lebensmittel                      | 25.504,22 €         | 920,37 €                     | 23.300         | Deckung über Elternbeiträge/ 500,- € Budget für Bewirtung EA, Sitzungen, Osterfrühstück, Feste etc.. |
| 006510 Getränke                          | 931,84 €            | Bisher Planung auf KG        | 750            | Milch+Selter   |
| 006550 Veranstaltungen                   | 685,48 €            | 360.708,66 €                 | 750            | 250,- € pro Gruppe   |
| 006590 Sachbedarf                        | 135,86 €            | Bisher Planung auf KG        | 100            | Feuchttücher+Einmalhandtücher, Wundheilcreme   |
| 006601 Hausapotheke                      | 169,57 €            | Bisher Planung auf KG        | 100            | Pflaster, Erste-Hilfe-Material,  |
| 006677 Aufwundunge Fachberatung          | 0,00 €              | Bisher Planung auf KG        | 1.800          | Fachberatung und Qualitätsmanagment 600,- € pro Gruppe   |
| 006680 Aufwand Inventar bezuschusst      | 7.151,59 €          | Bisher Planung auf KG        | 2.850          | Siehe Anlage für Investitionen Elementar   |
| 006681 Sachbedarf pädagogisch            | 3.485,85 €          | Bisher Planung auf KG        | 3.000          | 1000,- € pro Gruppe  |
| 006872 Aufwendungen Einzelintegration    | 5.650,78 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              | keine Maßnahme zu Zeit   |
| 006810 bez. Leistungen allgemein         | 25,37 €             | Bisher Planung auf KG        | 0              |  |
| 006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder    | 527,45 €            | Bisher Planung auf KG        | 400            | EDV  |
| 006814 bez.Leist. päd.Personal           | 5.574,56 €          | Bisher Planung auf KG        | 0              | Einsatz von Zeitarbeitskräften nicht planbar   |
| 006817 bez Leist. Fremdreinigung         | 5.680,58 €          | Bisher Planung auf KG        | 4.200          | Vertretung eigenes Personal, Glasreinigung, Reinigungsmittel   |
| 006805 Gebäudeunterhaltung               | 6.148,55 €          | Bisher Planung auf KG        | 13.400         | Siehe Anlage für Investitionen Elementar   |
| 006806 Ersatzbeschaffung GWG's           | 12.415,96 €         | Bisher Planung auf KG        | 3.150          | Siehe Anlage für Investitionen Elementar   |
| 006820 Büromaterial                      | 1.635,74 €          | Bisher Planung auf KG        | 1.200          |  |
| 006855 Zeitschriften und Bücher          | 404,92 €            | Bisher Planung auf KG        | 300            |  |
| 006950 Verwaltungskostenbeiträge         | 25.509,33 €         | Bisher Planung auf KG        | 22.700         | Verwaltungskosten laut Vertrag 6% der Personalkosten   |
| 006864 Rechts-und Beratungskosten        | 868,65 €            | Bisher Planung auf KG        | 0              | jetzt auf Kto. 6677  |
| 006890 Reisekosten                       | 412,14 €            | Bisher Planung auf KG        | 400            |  |
| 007120 Versicherungen                    | 582,71 €            | Bisher Planung auf KG        | 450            |  |
| 007600 Mieten, Pacht, Leasing,           | 29.700,00 €         | Bisher Planung auf KG        | 29.700         |  |
| 007510 AfA a.Sachanlagen                 | 80,00 €             | Bisher Planung auf KG        | 50             |  |
| 008260 Versicherungsschäden Ausgaben     | 381,85 €            | Bisher Planung auf KG        | 0              | nicht planbar  |
| <b>Gesamtaufwand</b>                     | <b>438.330,90 €</b> | <b>Bisher Planung auf KG</b> | <b>485.800</b> |  |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-12.600,63 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0</b>       |  |

Aufwendungen für Investitionen und Instandhaltung Elementar

| Investitionen  |  | Investitionsart (Was?)                |         | Investitionsmenge (Anzahl?) | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Jahr      | Investitionsbegründung |
|--|--|---------------------------------------|---------|-----------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| <b>Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis zu 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))</b> |  |                                       |         |                             |   |                           |                        |
| Jan 18   |  | Regal Dinogruppe                      | 1,00 €  | 400,00 €                    | 10  | Austausch                 |                        |
| Jan 18   |  | Schrank Dinogruppe                    | 1,00 €  | 300,00 €                    | 10  | Austausch                 |                        |
| Jan 18   |  | Verdunklungsrollos Dinogruppe         | 3,00 €  | 450,00 €                    | 7   | Austausch                 |                        |
| Jan 18   |  | Schlafkörnchen Dinogruppe             | 1,00 €  | 150,00 €                    | 5   | Neuanschaffung            |                        |
| Mal 18   |  | Fahrzeug Außenbereich                 | 1,00 €  | 450,00 €                    | 10  | Erweiterung des Bestandes |                        |
| Mal 18   |  | Picknickbank Schulgruppe              | 1,00 €  | 350,00 €                    | 5   | Ersatzbeschaffung         |                        |
| Jun 18   |  | Schmutzfangmatten                     | 3,00 €  | 350,00 €                    | 5   | Austausch                 |                        |
|  |  | Geschirf+Besteck                      | 10,00 € | 300,00 €                    | 2   | Ersatzbeschaffung         |                        |
|  |  | Kleimaterialien                       |         | 400,00 €                    | 3   | Ersatzbeschaffung         |                        |
|  |  | <b>Summe Ersatzbeschaffungen GWGs</b> |         | <b>3.150,00 €</b>           | <b>1</b>  | <b>Ersatzbeschaffung</b>  |                        |

| Kto. 6680 Aufwand Inventar bezuschusst (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto)) |  | Investitionsmenge (Anzahl?)               | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Jahr | Investitionsbegründung |                   |
|---|--|---|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| Jan 18  |  | Schrank Hasengruppe                       | 2,00 €  | 700,00 €             | 15                     | Ersatzbeschaffung |
| Jul 18  |  | Spiellepplche                             |   | 1.000,00 €           | 2                      | Ersatzbeschaffung |
| Jul 18  |  | Erneuerung elektrischer Geräte            |   | 600,00 €             | 10                     | Ersatzbeschaffung |
| Jul 18  |  | Barfußpfad                                |   | 550,00 €             | 10                     | Neuanschaffung    |
|   |  | <b>Summe Aufwand Inventar bezuschusst</b> |   | <b>2.850,00 €</b>    |                        |                   |

**Instandhaltung**

| Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.) |  | Investitionsmenge (Anzahl?)          | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Jahr | Investitionsbegründung |
|--|--|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| Mal 18   |  | Prüfung der ortveränderlichen Geräte |   | 800,00 €             | Wartung                |
| Mal 18   |  | Feurlöscherverwaltung und Erneuerung |   | 500,00 €             | Wartung                |
| vierteljährlich  |  | GEZ Gedhrehn                         |   | 250,00 €             | Wartung                |
|  |  | <b>Summe Gebäudeunterhaltung</b>     |   | <b>800,00 €</b>      |                        |

**Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten)**

| Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten) |  | Investitionsmenge (Anzahl?)               | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Jahr | Investitionsbegründung |                |
|---|--|---|---|----------------------|------------------------|----------------|
| Mal 18  |  | Aussenspiegelgerät                        | 1,00 €  | 9.500,00 €           | 15                     | Neuanschaffung |
| Mal 18  |  | Pumpenwasserprüfung                       |   | 250,00 €             |                        |                |
| Mal 18  |  | Spielplatzprüfung                         |   | 200,00 €             |                        |                |
| Mal 18  |  | Spielsand                                 |   | 500,00 €             |                        |                |
|   |  | <b>Summe Instandhaltung Aussenanlagen</b> | <b>920,37 €</b>                                     | <b>800,00 €</b>      |                        |                |
|   |  |   |   | <b>11.250,00 €</b>   |                        |                |

**KST 3811 KT Hetlingen Krippenbereich HH 2018**

| Kto.-Nr. und Bezeichn.                   | Ist 2016            | Plan 2018      | Erläuterungen   |
|--|---------------------|----------------|---|
| 004957 Entgelte Kreis erm. vormittags    | 594,00 €            | 0              |   |
| 004962 Entgelte Kreis erm. Krippe        | 8.191,50 €          | 0              |   |
| 004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst    | 214,00 €            | 0              |   |
| 004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst    | 397,50 €            | 0              |   |
| 004990 Sozialermäßigung Kommune          | 3,50 €              | 0              |   |
| 004954 Elternentgelte erm. vormittags    | 1.386,00 €          | 0              |   |
| 004960 Elternentgelte HZ Krippe          | 20.730,00 €         | 47.500         | 10 Kinder 396,- € x 12 Monate   |
| 004961 Elternentgelte erm. Krippe        | 9.982,00 €          | 0              |   |
| 004968 Elternentgelte HZ Frühdienst      | 1.152,00 €          | 2.000          |   |
| 004969 Elternentgelte erm. Frühdienst    | 416,00 €            | 0              |   |
| 004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst      | 252,00 €            | 1.700          |   |
| 004972 Elternentgelte erm. Spätdienst    | 952,50 €            | 0              |   |
| 004982 Einnahmen Essen Kinder            | 0,00 €              | 5.100          |   |
| 004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich     | 0,00 €              | 4.000          |   |
| 004833 Zuschuss Land BK U3               | 43.000,00 €         | 35.000         |   |
| 004835 Zuschuß Kreis                     | 0,00 €              | 650            |   |
| 004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr        | 0,00 €              | 83.500         |   |
| 004910 Schuldendienst Gemeinde           | 9.900,00 €          | 9.900          |   |
| <b>Gesamtleistung</b>                    | <b>97.171,00 €</b>  | <b>189.350</b> |   |
| 006020 PersKo hauswirtsch. Dienst        | 0,00 €              | 9.600          |   |
| 006042 PersKo - pädagogischer Dienst     | 79.342,47 €         | 137.100        |   |
| 006142 SV pädagog. Dienst                | 16.056,06 €         | 0              |   |
| 006242 Altersvors. pädagog. Dienst       | 5.836,62 €          | 0              |   |
| 006416 sonstige Personalaufwendungen     | 0,00 €              | 1.550          | Aufwendungen für Personalbeschaffung/Gesundheitsfürsorge  |
| 006417 sonst. Personalaufwendungen BG    | 466,93 €            | 300            |   |
| 006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt | 84,17 €             | 100            |   |
| 006419 sonst. PersAufw. FSJ              | 0,00 €              | 2.400          |   |
| 006420 Schwerbehindertenabgabe           | 0,00 €              | 250            |   |
| 006430 Fort-/Weiterbildung allgemein     | 0,00 €              | 1.200          | 300,- € pro MA 4 MA inkl. Hauswirtschaft. Im Krippenbereich   |
| <b>Personalaufwand</b>                   | <b>101.786,25 €</b> | <b>152.500</b> |   |
| 006500 Lebensmittel                      | 282.852,44 €        | 5.400          | Deckung über Elternbeiträge/ 300,- € Budget für Bewirtung EA, Sitzungen, Osterfrühstück, Feste etc. |
| 006510 Getränke                          | 57.133,77 €         | 250            | Milch+Selter  |
| 006550 Veranstaltungen                   | 19.802,08 €         | 250            | 250,- € pro Gruppe  |
| 006590 Sachbedarf                        | 0,00 €              | 200            | Feuchttücher+Einmalhandtücher, Wundheilcreme  |
| 006601 Hausapotheke                      | 0,00 €              | 100            | Pflaster, Erste-Hilfe-Material,   |
| 006677 Aufwendungen Fachberatung         | 0,00 €              | 600            | Fachberatung und Qualitätsmanagement 600,- € pro Gruppe   |
| 006680 Aufwand Inventar bezuschusst      | 0,00 €              | 2.400          | siehe Anlage für Investitionen Krippe   |
| 006681 Sachbedarf pädagogisch            | 920,37 €            | 1.000          | 1000,- € pro Gruppe   |
| 006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder    | 0,00 €              | 150            | EDV   |
| 006814 bez. Leist. päd. Personal         | 462.494,91 €        | 0              | Einsatz von Zeitarbeitskräften nicht planbar  |
| 006817 bez Leist. Fremdreinigung         | 0,00 €              | 1.400          | Vertretung eigenes Personal, Glasreinigung, Reinigungsmittel  |
| 006805 Gebäudeunterhaltung               | 0,00 €              | 3.950          | siehe Anlage für Investitionen Krippe   |
| 006806 Ersatzbeschaffung GWG's           | 0,00 €              | 1.200          | siehe Anlage für Investitionen Krippe   |
| 006820 Büromaterial                      | 0,00 €              | 400            |   |
| 006855 Zeitschriften und Bücher          | 0,00 €              | 100            |   |
| 006864 Rechts- und Beratungskosten       | 434,33 €            | 0              | jetzt auf Kto. 6677 planen.   |
| 006950 Verwaltungskostenbeiträge         | 0,00 €              | 9.200          | Verwaltungskosten laut Vertrag 6% der Personalkosten  |
| 006890 Reisekosten                       | 0,00 €              | 150            |   |
| 007 120 Versicherungen                   | 0,00 €              | 150            |   |
| 007600 Mieten, Pacht, Leasing,           | 9.900,00 €          | 9.900          |   |

KST 3811 KT Hetlingen Krippenbereich HH 2018

| Kto.-Nr. und Bezeichn.               | Ist 2016     | Plan 2018 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 007510 AfA a.Sachanlagen             | 0,00 €       | 50        |               |
| 008260 Versicherungsschäden Ausgaben | 0,00 €       | 0         | nicht planbar |
| Gesamtaufwand                        | 123.944,43 € | 189.350   |               |

Aufwendungen für Investitionen und Instandhaltung Krippe

| Investitionen  |   |                             |   |                            |   |   |   |   |                           |
|--|---|-----------------------------|---|----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|
| Investitionsdatum (Wann?)  | Investitionsart (Was?)                        | Investitionsmenge (Anzahl?) | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr | brutto (entspricht 410 € netto)                     | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr                          | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Investitionsbegründung    |
| <b>Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis zu 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))</b>         |   |                             |   |                            |   |   |   |   |                           |
| Jan 18   | Kiddy Stühle                                  | 3,00 €                      | 400,00 €  | 10                         |   |   |   |   |                           |
| Mai 18   | Krippenfahrzeuge                              | 2,00 €                      | 350,00 €  | 10                         |   |   |   |   | Erweiterung des Bestandes |
| Jun 18   | Schmutzfangmatten                             | 3,00 €                      | 150,00 €  | 2                          |   |   |   |   | Neuanschaffung            |
|  | Geschirr+Besteck                              | 10,00 €                     | 200,00 €  | 3                          |   |   |   |   | Ersatzbeschaffung         |
|  | Kleinmaterialien                              |                             | 100,00 €  | 1                          |   |   |   |   | Ersatzbeschaffung         |
|  | Erneuerung elektrischer Geräte                |                             | 200,00 €  | 10                         |   |   |   |   | Ersatzbeschaffung         |
|  | <b>Summe Ersatzbeschaffungen GWGs</b>         |                             | <b>1.400,00 €</b>                                   |                            |   |   |   |   |                           |
| <b>Kto. 6680 Aufwand Inventar bezuschusst (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))</b>       |   |                             |   |                            |   |   |   |   |                           |
| Investitionsdatum (Wann?)  | Investitionsart (Was?)                        | Investitionsmenge (Anzahl?) | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr                          | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr                          | Investitionsbegründung    |
| Jan 18   | Hengstenberg+Pickler Bewegungsmaterial Krippe | 1,00 €                      | 1.900,00 €  | 10                         |   |   |   |   | Austausch                 |
| Jul 18   | Spielleppiche                                 | 1,00 €                      | 500,00 €  | 2                          |   |   |   |   | Ersatzbeschaffung         |
|  | <b>Summe Aufwand Inventar bezuschusst</b>     |                             | <b>2.400,00 €</b>                                   |                            |   |   |   |   |                           |
| <b>Instandhaltung</b>  |   |                             |   |                            |   |   |   |   |                           |
| <b>Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)</b>   |   |                             |   |                            |   |   |   |   |                           |
| Investitionsdatum (Wann?)  | Investitionsart (Was?)                        | Investitionsmenge (Anzahl?) | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr                          | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr                          | Investitionsbegründung    |
| Mai 18   | Prüfung der ortveränderlichen Geräte          |                             | 200,00 €  |                            |   |   |   |   | Wartung                   |
| Mai 18   | Kleinreparaturen+Material                     |                             | 200,00 €  |                            |   |   |   |   | Wartung                   |
| vierteljährlich  | Feurfscherwartung und Erneuerung              |                             | 100,00 €  |                            |   |   |   |   | Wartung                   |
|  | <b>Summe Gebäudeunterhaltung</b>              |                             | <b>500,00 €</b>                                     |                            |   |   |   |   |                           |
| <b>Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Aussenanlagen und fest mit dem Aussenanlagen verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)</b> |   |                             |   |                            |   |   |   |   |                           |
| Investitionsdatum (Wann?)  | Investitionsart (Was?)                        | Investitionsmenge (Anzahl?) | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr                          | Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?) | Nutzungsdauer / Afa / Jahr                          | Investitionsbegründung    |
| Mai 18   | Beschattung Sandkiste                         | 1,00 €                      | 3.200,00 €  | 10                         |   |   |   |   | Neuanschaffung            |
| Mai 18   | Spielsand                                     |                             | 300,00 €  |                            |   |   |   |   |                           |
| Mai 18   | Reparaturen+Material                          | 282.852,44 €                | 200,00 €  |                            |   |   |   |   |                           |
| Mai 18   | Spielplatzprüfung                             | 57.133,77 €                 | 50,00 €   |                            |   |   |   |   |                           |
|  | <b>Summe Instandhaltung Aussenanlagen</b>     | <b>19.802,09 €</b>          | <b>3.750,00 €</b>                                   |                            |   |   |   |   |                           |