

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0060/2017/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 07.08.2017
Bearbeiter: Jutta Koopmann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	06.09.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	21.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	12.10.2017	öffentlich

Kindergartenbedarfsplanung

Sachverhalt:

Nachstehend sind die Kinderzahlen mit Stand vom 03. August 2017 der Gemeinde Hetlingen aufgeführt.

Geboren zwischen

01.08.2011 – 31.07.2012	10
01.08.2012 – 31.07.2013	9
01.08.2013 – 31.07.2014	14
01.08.2014 – 31.07.2015	10
01.08.2015 – 31.07.2016	12
01.08.2016 – 31.07.2017	8

Kindergartenjahr 2017/2018	33 Kinder (+ 10 Kinder)	=	43 Kinder
Kindergartenjahr 2018/2019	33 Kinder (+ 12 Kinder)	=	45 Kinder
Kindergartenjahr 2019/2020	36 Kinder (+ 8 Kinder)	=	44 Kinder
Kindergartenjahr 2020/2021	30 Kinder (+ ca. 10 Kinder)	=	40 Kinder

Die Zahl in Klammern zeigt die Kinder an, die im Laufe des Kindergartenjahres 3 Jahre alt werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

In der DRK-Kindertagesstätte in Hetlingen stehen derzeit 56 Plätze zur Verfügung:

- 1 Krippengruppen mit 10 Plätzen,
- 1 Regelgruppen mit 20 Plätzen,

1 Familiengruppe mit 15 Plätzen (10 Elementar- und 5 Krippenplätzen) und
1 Minigruppe (Schuligruppe) mit 11 Plätzen –Befristung bis 31.07.2018-.

Es stehen somit 41 Elementarplätze und 15 Krippenplätze zur Verfügung.

Derzeit liegen für 6 Kinder Kostenübernahmen für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten vor. Die Aufteilung nach Krippen- und Regelbetreuung verteilt sich wie folgt:

Krippenplätze	3
Regelbetreuung	3.

Es besuchen derzeit 52 Kinder die Kindertagesstätte. Für die freien Plätze liegen Anmeldungen vor, die im Herbst nachbesetzt werden.

Finanzierung:

-Keine-

Fördermittel durch Dritte:

-Keine-

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss / Die Gemeindevertretung nimmt die Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis.

(Riekhof)
Bürgermeisterin

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0059/2017/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.08.2017
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	06.09.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	21.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	12.10.2017	öffentlich

Haushalt 2018 DRK-Kindertagesstätte

Sachverhalt:

Durch den DRK-Kreisverband wurde der Haushalt 2018 für die Kindertagesstätte in Hetlingen vorgelegt.

In dem Haushalt sind Ausgaben in Höhe von 675.150,00 € und Einnahmen von 354.300,00 € veranschlagt. Das gemeindliche Defizit beläuft sich somit auf 320.850,00 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Vergleich zum Jahr 2017 erhöht sich das Defizit um 8.700,00 €.

Bei der Haushaltsplanung ist die Erweiterung der Regelöffnungszeit im Elementarbereich von 13 Uhr auf 14 Uhr noch nicht bekannt gewesen. Es sind bei den Ansätzen noch Veränderungen vorzunehmen:

006042 PersKo – pädagogischer Dienst	+ 10.000 € = 477.800 €
004834 Zuschuss Land Ü3	+ 1.700 € = 57.200 €
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	+ 8.700 € = 329.150 €

Die Veränderungen bei den Elternentgelten wirken sich erst nach Ablauf der Altverträge aus.

Die Ausgaben des Haushaltes belaufen sich somit auf 685.150,00 € und die Einnahmen auf 356.000,00 € und das Defizit erhöht sich auf 329.150,00 €.

Die geplanten Ersatzbeschaffungen bzw. Neuanschaffungen sind in den Auflistungen getrennt für den Elementar- und Krippenbereich erläutert.

Bei den Personalkosten sind die evtl. tariflichen Erhöhungen eingeplant.

Die von der Gemeinde getragenen Miet- und Nebenkosten sind im Haushalt mit 39.600,00 € unter 004910 Schuldendienst Gemeinde dargestellt.

Finanzierung:

Die Mittel in Höhe von 329.150,00 € sind im Haushalt der Gemeinde bei dem Produkt 36500.5318400 bereit zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Der Kreis Pinneberg zahlt einen Betriebskostenzuschuss. Hier sind Mittel in Höhe von ca. 16.000,00 € einzuplanen.

Das Land fördert mit Zuschüssen für U3 in Höhe von 35.000,00 € und für Ü3 mit 57.200,00 €.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt für den Betrieb der DRK-Kindertagesstätte anzuerkennen. Für den Betrieb wird ein Zuschuss von höchstens 329.150,00 € gewährt.

(Riekhof)
Bürgermeisterin

Anlagen:

Haushalt 2018 DRK-Kindertagesstätte

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,-
Ergebnis	-38.298	0	0	0	

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
Internet: 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 €
Summe Elternentgelte HZ vormittags				115.272,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	7:30 bis 8:00 Uhr	11 Kinder	18,00 €	2.376,00 €
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 €
Summe Spätdienst Elementar				17.280,00 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 15:00 Uhr	10 Kinder	396,00 €	47.520,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	7:30 bis 8:00 Uhr	7 Kinder	27,00 €	2.268,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Krippe)	15:00 bis 16:00 Uhr	4 Kinder	36,00 €	1.728,00 €
Leistung Essen				
Leistungsart	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 €
Summe Essen Elementar				24.564,00 €
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 €
Summe Essen Krippe				5.340,00 €

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	
Gesamtleistung	425.830,27 €	Bisher Planung auf KG	485.800	
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/Arzt	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
Personalaufwand	304.667,90 €	Bisher Planung auf KG	377.200	
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/VEH 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
Gesamtaufwand	438.330,90 €	Bisher Planung auf KG	485.800	
Ergebnis	-12.600,63 €	0,00 €	0	

Aufwendungen für Investitionen und Instandhaltung Elementar

Investitionen		Investitionsart (Was?)		Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Nutzungsdauer / Afa / Jahr	Investitionsbegründung
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis zu 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))							
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	
		Summe Ersatzbeschaffungen GWGs		3.150,00 €	1	Ersatzbeschaffung	
Kto. 6680 Aufwand Inventar bezuschusst (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))							
Jan 18		Schrank Hasengruppe		700,00 €	15	Ersatzbeschaffung	
Jul 18		Spiellepplche	2,00 €	1.000,00 €	2	Ersatzbeschaffung	
Jul 18		Erneuerung elektrischer Geräte		600,00 €	10	Ersatzbeschaffung	
Jul 18		Barfußpfad		550,00 €	10	Neuanschaffung	
		Summe Aufwand Inventar bezuschusst		2.850,00 €			
Instandhaltung							
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)							
Mal 18		Prüfung der ortveränderlichen Geräte		800,00 €		Wartung	
Mal 18		Feuflöschenerwartung und Erneuerung		500,00 €		Wartung	
		GEZ Gedhrehn		250,00 €			
		Kleinreparaturen+Material		800,00 €			
		Summe Gebäudeunterhaltung		2.150,00 €			
Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten)							
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 €			
		Reparaturen+Material	920,37 €	800,00 €			
		Summe Instandhaltung Aussenanlagen		11.250,00 €			

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	
Gesamtleistung	97.171,00 €	189.350	
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
Personalaufwand	101.786,25 €	152.500	
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)	Investitionsbegründung			
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis zu 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))									
Jan 18	Kiddy Stühle	3,00 €	400,00 €	10		Erweiterung des Bestandes			
Mai 18	Krippenfahrzeuge	2,00 €	350,00 €	10		Neuanschaffung			
Jun 18	Schmutzfangmatten	3,00 €	150,00 €	2		Ersatzbeschaffung			
	Geschirr+Besteck	10,00 €	200,00 €	3		Ersatzbeschaffung			
	Kleinmaterialien		100,00 €	1		Ersatzbeschaffung			
	Erneuerung elektrischer Geräte		200,00 €	10		Ersatzbeschaffung			
	Summe Ersatzbeschaffungen GWGs		1.400,00 €						
Kto. 6680 Aufwand Inventar bezuschusst (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))									
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Nutzungsdauer / Afa / Jahr	brutto (entspricht 410 € netto)	Investitionsbegründung			
Jan 18	Hengstenberg+Pickler Bewegungsmaterial Krippe	1,00 €	1.900,00 €	10		Austausch			
Jul 18	Spielleppiche	1,00 €	500,00 €	2		Ersatzbeschaffung			
	Summe Aufwand Inventar bezuschusst		2.400,00 €						
Instandhaltung									
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)									
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Nutzungsdauer / Afa / Jahr	brutto (entspricht 410 € netto)	Investitionsbegründung			
Mai 18	Prüfung der ortveränderlichen Geräte		200,00 €			Wartung			
Mai 18	Kleinreparaturen+Material		200,00 €			Wartung			
vierteljährlich	Feurfscherwartung und Erneuerung		100,00 €			Wartung			
	Summe Gebäudeunterhaltung		500,00 €						
Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Aussenanlagen verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)									
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Nutzungsdauer / Afa / Jahr	brutto (entspricht 410 € netto)	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	Spielfeldprüfung	57.133,77 €	50,00 €						
	Summe Instandhaltung Aussenanlagen	19.802,09 €	3.750,00 €						