

## Gemeinde Haselau

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0041/2017/HAS/BV/1

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.11.2017
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	28.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	29.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	11.12.2017	öffentlich

**Haushalt 2018 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Elb-Arche****Sachverhalt:**

Mit Schreiben vom 25.07.2017 wurde der Haushalt für das Jahr 2018 durch den Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für die Kindertagesstätte Elb-Arche in Hasel-dorf übersandt.

In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 09.10.2017 wurde die Beratung zurück-gestellt, bis die Steigerungen im Vergleich zum Haushalt 2017 erläutert werden.

Die Erläuterungen sind jetzt neu berechnet und nachgereicht worden.

Für das Jahr 2018 sind Einnahmen in Höhe von 637.440,00 € und Ausgaben von 1.032.390,00 € eingeplant worden. Es ergibt sich somit ein gemeindlicher Zuschuss von 394.950,00 € für die Gemeinden Haseldorf und Haselau.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Bei der Zusammenstellung der Begründung der Steigerung zum Haushalt 2018 ist ermittelt worden, dass die Berechnung der Personalkosten fehlerhaft gewesen ist. Bei der vorherigen Berechnung wurden Ausscheiden, Neueinstellungen, Stunden-verschiebungen sowie die Förderung der zusätzlichen Mittel des Landes nicht be-rücksichtigt. Dies wurde jetzt korrigiert. Die neue Hochrechnung für 2018 wurde mit dem Ist-Stand von Oktober 2017 vorgenommen.

Im Vergleich zum Haushalt von 2017 erhöht sich das Defizit um 12.330,00 €.

In den Personalausgaben sind eine Tarifierhöhung ab dem 1.10.2018 von 3 % und die tariflich geänderten Zulagen mit eingearbeitet.

Die Berechnung der Elternbeiträge stellt sich wie folgt dar:

Krippe 20 Kinder 8 - 14 Uhr:  $20 \times 333 \text{ €} \times 12 = 79.920 \text{ €}$   
 Krippe 10 Kinder 8 - 16 Uhr:  $10 \times 450 \text{ €} \times 12 = 54.000 \text{ €}$   
 Elem. 20 Kinder 8 - 12 Uhr:  $20 \times 150 \text{ €} \times 12 = 36.000 \text{ €}$   
 Elem. 20 Kinder 8 - 14 Uhr:  $20 \times 222 \text{ €} \times 12 = 53.280 \text{ €}$   
 Elem. 40 Kinder 8 - 16 Uhr:  $40 \times 300 \text{ €} \times 12 = \underline{144.000 \text{ €}}$   
367.200 €

Für die Planung wird nicht mit einer 100%igen Belegung gerechnet. Im Haushalt sind die Einnahmen unter der Kostenstelle 22100 mit den Ansätzen wie folgt dargestellt:

41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	274.250,00 €
41780 Sozialstaffel	87.760,00 €
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	<u>3.650,00 €</u>
-entfällt, ist der allg. Sozialstaffel hinzuzurechnen-	
Gesamt:	365.660,00 €.

### **Finanzierung:**

Der Zuschussbedarf für den Betrieb beträgt für das Jahr 2018 für die Kindertagesstätte Elb-Arche 394.950,00 €.

Bei einer Aufteilung der Defizitzahlungen nach den Einwohnern per 31. März des Vorjahres zwischen den Gemeinden beläuft sich der Anteil der Gemeinde Haseldorf auf 150.475,95 €.

Die Mittel sind im Haushalt der Gemeinde beim Produkt 36500.5318400 bereit zu stellen.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Vom Kreis ist ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.600,00 € eingeplant. Weiterhin werden mit Zuschüssen vom Land in Höhe von 158.600,00 € gerechnet.

Die Gemeinde erhält einen Betriebskostenzuschuss U 3 in Höhe von ca. 19.000,00 €.

### **Beschlussvorschlag:**

**Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf für das Haushaltsjahr einen Zuschuss von höchstens 150.475,95 € zu gewähren.**

---

(Herrmann)  
Bürgermeister

**Anlagen:**

**Geänderter Haushalt 2018 für die Kindertagesstätte Elb-Arche**



# Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2018

1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

Stand: 25.07.17

**Stand: 07.11.2017 inkl. der  
Neuberechnungen**

**Haushaltsplan 2018**  
**1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche**

**Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018**

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	274.250,00	304.470,00	232.778,00
41780	Sozialstaffel	87.760,00	72.300,00	73.598,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	3.650,00	3.800,00	3.405,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	67.210,00 €	84.980,00	88.580,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	91.390,00 €	89.230,00	97.950,00
45141	Zuschuss Kreis Betriebskostenförderung	5.600,00	5.600,00	3.426,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	394.950,00 €	508.840,00	382.620,00
45900	Kostenausgleich	0,00	0,00	18.194,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Elternspenden 2016	0,00	0,00	798,35
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	11.035,46
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	2.389,07
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	10,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	798,35
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	4.212,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge		924.810,00 €		
	Erträge:	1.054.310,00	955.320,00	760.677,02
	Aufwendungen:	0,00	0,00	5.010,35
	Ergebnis:	1.054.310,00	955.320,00	755.666,67
		924.810,00 €		

## 1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	54,16
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	66,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000,00	2.000,00	1.502,03
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	35.110,00	30.000,00	26.626,74
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	37.110,00	32.000,00
		Ergebnis:	-37.110,00	-32.000,00
				28.248,93
				-28.248,93

Kostenstelle		22113 Verwaltung		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	30,76
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	24.444,00
70300	Geschäftsaufwand	2.000,00	1.000,00	1.287,91
70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	187,30
70410	Telefon- und Internetkosten	1.010,00	600,00	546,04
70500	Reisekosten	50,00	50,00	32,00
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	700,00
Summe 22113 Verwaltung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	31.750,00	30.340,00
		Ergebnis:	-31.750,00	-30.340,00
				27.228,01
				-27.228,01

Kostenstelle		22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	3.840,00	3.840,00	4.235,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	11.676,35
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	4,00
60140	Getränkekosten	3.840,00	3.840,00	2.504,45
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.500,00	5.500,00	4.174,47
70230	Veranstaltung	500,00	500,00	491,50
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	1.872,78
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	11.519,12
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	19,00
Summe 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwa				
		Erträge:	3.840,00	3.840,00
		Aufwendungen:	9.840,00	9.840,00
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00
				15.915,35
				20.581,32
				-4.665,97

Kostenstelle		22117 Med. Thearp. Aufwand		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	4,50
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00
		Ergebnis:	-220,00	-220,00
				0,00
				4,50
				-4,50

Kostenstelle		22118 Inventar		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65290	300,00	500,00	426,71
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	300,00	500,00	426,71
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Kleinstmaterial bis 150,- Netto	1.140,00	1.140,00	1.632,57
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	399,00
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	300,00	500,00
		Aufwendungen:	1.440,00	1.640,00
		Ergebnis:	-1.140,00	-1.140,00
				426,71
				2.458,28
				-2.031,57

Kostenstelle		22119 Fortbildung		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung	3.200,00	2.900,00	1.282,50
64601	Fachberatung	3.880,00	3.750,00	3.247,30
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	7.080,00	6.650,00
		Ergebnis:	-7.080,00	-6.650,00
				0,00
				4.529,80
				-4.529,80

Kostenstelle		22120 päd. Personalkosten S/H		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	
Sachkonto				EUR	EUR	EUR	
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis			0,00	0,00	863,33	
45169	Zuschuss Land -0,5 Fachkraft-			35.400,00 €			
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	812.150,00 €		941.650,00	827.450,00	660.068,86	
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan			0,00	16.550,00	0,00	
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.			0,00	0,00	863,33	
61039	Zuschuss Land -0,5 Fachkraft-			35.400,00 €			
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H		35.400,00 €		Erträge:	0,00	0,00	863,33
		847.550,00 €		Aufwendungen:	941.650,00	844.000,00	660.932,19
		812.150,00 €		Ergebnis:	-941.650,00	-844.000,00	-660.068,86

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	
Sachkonto				EUR	EUR	EUR	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.			2.450,00	2.500,00	2.338,42	
64000	Personalbezogener Sachaufwand			150,00	150,00	0,00	
64500	Mitarbeitervertretung			4.370,00	3.740,00	3.399,96	
64550	Betr. Eingliederungsmanagement			1.450,00	0,00	0,00	
Summe 22124 Personalnebenaufwand				Erträge:	0,00	0,00	0,00
				Aufwendungen:	8.420,00	6.390,00	5.738,38
				Ergebnis:	-8.420,00	-6.390,00	-5.738,38

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen		
		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	7.750,00	15.000,00	7.823,07
71220	Instandhaltung Gebäude	0,00	2.500,00	0,00
72110	Abfallgebühren	1.350,00	1.350,00	1.344,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.950,00	2.040,00	1.804,37
72150	Schornsteinreinigung	50,00	100,00	38,37
	Kehrgebühren			
72200	Versicherungen	280,00	280,00	246,05
75210	Heizung, Brennstoffkosten	3.310,00	2.540,00	2.872,58
75220	Strom	6.250,00	4.770,00	6.542,90
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	76,06
77250	Tilgung	0,00	0,00	2.403,09
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	20.940,00	28.580,00	23.150,65
	Ergebnis:	-20.940,00	-28.580,00	-23.150,65

Kostenstelle		22240 Küche SH			
		<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2017</b>	<b>Ist 2016</b>	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00	64.800,00	53.732,78	
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.300,00	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.171,94	
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	60,00	
60100	Verpflegung	43.380,00	48.800,00	38.718,80	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Ansatz ? Vertrag ?	24.660,00	16.000,00	16.693,92	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	852,00	
Summe 22240 Küche SH					
		Erträge:	68.040,00	64.800,00	56.264,72
		Aufwendungen:	68.040,00	64.800,00	56.264,72
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan

## 1208033053 Ev.-Luth.Kindertagesstätte Elb-Arche

25. Juli 2017

09:14:49

vschwarz

Seite 1

Kostenstelle	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2018	2018	2018	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22100 Allgemeine Erträge	924.810,00 €	1.054.310,00	0,00	955.320,00	0,00	955.320,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	37.110,00	-37.110,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
22113 Verwaltung	0,00	31.750,00	-31.750,00	0,00	30.340,00	-30.340,00
22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	3.840,00	9.840,00	-6.000,00	3.840,00	9.840,00	-6.000,00
22117 Med. Thearp. Aufwand	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	-220,00
22118 Inventar	300,00	1.440,00	-1.140,00	500,00	1.640,00	-1.140,00
22119 Fortbildung	0,00	7.080,00	-7.080,00	0,00	6.650,00	-6.650,00
22120 päd. Personalkosten S/H	35.400,00 €	941.650,00	-941.650,00	812.150,00 €	844.000,00	-844.000,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	8.420,00	-8.420,00	0,00	6.390,00	-6.390,00
22130 Gebäude und Aussenanlagen	0,00	20.940,00	-20.940,00	0,00	28.580,00	-28.580,00
22240 Küche SH	68.040,00	68.040,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
	1.126.490,00	1.126.490,00	0,00	1.024.460,00	1.024.460,00	0,00
	1.032.390,00 €	1.032.390,00 €				

## Gemeinde Haselau

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0073/2017/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 23.10.2017
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	28.11.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	29.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	11.12.2017	öffentlich

### Vertragliche Regelungen der Verteilung der Gemeindeanteile für die Kindertagesstätte Elb-Arche

#### Sachverhalt:

Die gemeindlichen Defizitzahlungen für die Kindertagesstätte Elb-Arche werden auf die beiden Gemeinden Haselau und Haseldorf aufgeteilt. Derzeit gibt es hierüber keine schriftliche Vereinbarung.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

In den vorangegangenen Sitzungen der Gemeindevertretungen wurde die Aufteilung nach der Einwohnerzahl per 31. März des Vorjahres beschlossen. Dies entspricht für das Jahr 2017 einem Verteilungsschlüssel von 37,46 % für Haselau zu 62,54 % für Haseldorf.

In der Anlage ist der Vertrag zwischen den Gemeinden Haselau und Haseldorf über die Finanzierung der Defizitzahlungen beigelegt.

#### Finanzierung:

Die Defizitzahlungen sind im Haushalt der Gemeinden unter dem Produktsachkonto 36500.5318400 veranschlagt. Eventuelle Guthaben aus der Jahresrechnung werden entsprechend des Schlüssels verbucht.

#### Fördermittel durch Dritte:

Betriebskostenförderung U3-Mittel durch das Land: ca. 20.000,00 €.

#### Beschlussvorschlag:

**Der Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den in der Anlage beigefügten Vertrag, über die Verteilung der Kosten, zuzustimmen.**

---

Herrmann

**Anlagen:**

**Vertrag über die Regelung der Verteilung der Gemeindeanteile für die Kindertagesstätte Elb-Arche**

## Vertrag zwischen

der Gemeinde Haselau, vertreten durch den Bürgermeister Rolf Herrmann,  
und  
der Gemeinde Haseldorf, vertreten durch den Bürgermeister Uwe Schölermann,

beide mit der Dienstanschrift Amt Geest und Marsch Südholstein (GuMS),  
Amtsstraße 12, 25436 Moorrege

### **Präambel**

Die Gemeinden Haselau und Haseldorf finanzieren gemeinsam eine Kindertagesstätte in 25489 Haseldorf, Hauptstraße 24 b, die seit dem 02.01.2013 betrieben wird. Der Träger der Kindertagesstätte „Elb-Arche“ ist die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haseldorf-Hetlingen. Die Finanzierung der Kindertagesstätte ist im Trägervertrag vom 30.09.2015, gültig ab 01.01.2013, geregelt.

Die Kindertagesstätte wird betrieben, um den Bedarf an Kindergartenplätzen in den Gemeinden Haselau und Haseldorf zu decken. Derzeit werden in der Kindertagesstätte 110 Kinder in 7 Gruppen betreut.

### **§ 1 Haushalt**

Der vom Träger aufgestellte Haushaltsplan, wird den Vertragsgemeinden für die Haushaltsberatungen rechtzeitig, spätestens bis zum 15. September, zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls erfolgt eine Beratung über die Jahresrechnung.

### **§ 2 Finanzierung**

- (1) Das Defizit aus dem Haushalt für den Betrieb der Kindertagesstätte wird durch Zuschüsse der Gemeinden gedeckt.
- (2) Die nicht im Trägervertrag aufgeführten Kosten für die Unterhaltung und Versicherungen werden im Haushalt der Gemeinden dargestellt.
- (3) Die Aufteilung auf die beiden Gemeinden erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen per 31. März des jeweiligen Vorjahres.

### **§ 4 Ausschuss**

Für bauliche Veränderungen und Investitionen über 10.000 € an der Kindertagesstätte ist eine Beratung und Beschlussfassung durch einen Sonderausschuss der Gemeinden herbei zu führen. Dem Sonderausschuss gehören jeweils 4 Mitglieder der jeweiligen Gemeindevertretungen und zwei nicht stimmberechtigte Vertreter des Trägers an.

## **§ 5 Vertragsdauer**

Dieser Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag endet, wenn die Nutzung der Kindertagesstätte auf Dauer entfallen soll, oder das Gebäude abgerissen werden muss oder zerstört ist und ein Wiederaufbau nicht erfolgen soll.

## **§ 6 Salvatorische Klausel**

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was von den Parteien des vorliegenden Vertrages gewollt wurde oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt sein würde, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten.

Haselau, den

Haseldorf, den

(Herrmann)  
Der Bürgermeister

(Schölermann)  
Der Bürgermeister

## Kostendarstellung Betreuungsklasse Schuljahr 201 / 2017

<b>I. Ausgaben</b>				
Produkt / Hhstelle	Bezeichnung	2016	2017	Gesamt:
21101.0800000	Küche	6.708,00 €		
21101.0891000	Klapptische	1.579,95 €		
21101.5231000	Miete Container	29.348,80 €		
21101.5271000	Stühle	1.821,20 €		
21101.5431000	Geschäftsausgaben	299,50 €		
21101.5431000	Geschäftsausgaben Mittagessen	4.756,60 €		
21101.5431000	Geschäftsausgaben Getränke	155,89 €		
21101.5431200	Post-, Telefon-,GEZ-Gebühren	77,68 €		
21101.5811900	Erst. Verwaltungskosten	1.200,00 €		
21101.5012000-5032000	Personalkosten lt. Haushalt	32.400,00 €		
21120.414000	Personalkosten lt. Haushalt		33.600,00 €	
21120.520000	Geräte, Ausstattung		125,02 €	
21120.530000	Miete Container		12.280,80 €	
21120.650000	Geschäftsausgaben		1.827,33 €	
21120.650000	Geschäftsausgaben Mittagessen		11.024,40 €	
21120.650000	Geschäftsausgaben Getränke		485,95 €	
21120.652000	Post-, Telefon-,GEZ-Gebühren		70,50 €	
		<b>78.347,62 €</b>	<b>59.414,00 €</b>	<b>137.761,62 €</b>
<b>II. Einnahmen</b>				
Produkt / Hhstelle	Bezeichnung	2016	2017	
21101.4141000	Zuweisung Land	3.333,33 €		
21101.4321000	Elternbeiträge 2. Halbjahr	12.695,00 €		
21101.4321000	Elternbeiträge Verpflegung	11.450,00 €		
21101.4462000	Gutschrift Verein	3.745,12 €		
21120.110000	Elternbeiträge 1. Halbjahr		22.180,00 €	
21120.110000	Elternbeiträge Verpflegung		11.600,00 €	
21120:17100	Zuweisung Land		4.666,67 €	
21120.17100	Zuweisung Land - Anteil Hetlingen-		- 2.810,07 €	
		<b>31.223,45 €</b>	<b>35.636,60 €</b>	<b>66.860,05 €</b>
	<b>Unterschuss:</b>			<b>- 70.901,57 €</b>

abzg. Einrichtungskosten 29.121,19 €

Betriebskosten: - 41.780,38 €