

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0396/2020/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.10.2020
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	29.10.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	18.11.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	02.12.2020	öffentlich

DRK-Kindertagesstätte: Haushalt 2021

Sachverhalt:

Vertragsgemäß wurde der Haushaltsplan **-Anlage 1-** für das Jahr 2021 durch den DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. vorgelegt.

Im Haushalt sind Ausgaben von insgesamt 1.217.150 € sowie Einnahmen von 364.450 € veranschlagt worden. Es ergibt sich daher eine Defizitzahlung von 852.700 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die wesentlichen Mehrkosten begründen sich in den Personalkosten. Durch die bevorstehende Umsetzung der KitaReform ab dem 01. Januar 2021 erhöht sich der Fachkraft-Kind-Schlüssel auf 2,0. Hierfür fallen Mehrkosten von 235.000 € an.

Bei den Einnahmen entfallen ab dem Jahr 2021 die Landes- und Kreiszuschüsse als direkte Zahlung an den Träger. Diese werden bis Ende 2024 über den Haushalt der Gemeinde ausgewiesen werden.

Weiterhin findet die KitaReform in der Deckelung der Elternbeiträge ihre Anwendung, so dass hier im Vergleich zum Vorjahr rund 63.100 € weniger Einnahmen fließen.

Ab 2021 verändern sich die Finanzströme. Zukünftig sind von der Gemeinde Hetlingen die Wohnsitzanteile für die tatsächlichen Betreuungszeiten der Kinder an den Kreis Pinneberg zu zahlen.

Bei der derzeitigen Betreuungssituation bedeutet dies eine Summe von rund 370.000 € zzgl. der Kosten für die Tagespflege von rund 31.000 €.

Bei der aktuellen Gruppenstruktur der Betreuung von 8 Stunden zzgl. der Ergän-

zungs- und Randzeiten ergibt sich eine Zahlung an die Gemeinde für den Standort in Höhe von 787.020,00 €. Die Grundlage der Berechnung der Landesanteile ist das SQKM -Standard-Qualitäts-Kosten-Modell-. Hiernach werden vom Land die Anteile an den Kreis Pinneberg gezahlt. Dieser leitet diese Mittel an die Standortgemeinde weiter.

Weiterhin fallen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Miete Container Kosten an.

Finanzierung:

Sie Summen der Wohnsitzanteile sowie Standortgemeinden wurden mit Hilfe der Berechnungstools ermittelt. Wie vorstehend erläutert stellt sich die Finanzierung der Kindertagesstätte in Hetlingen wie folgt dar:

I. Ausgaben:		
Wohnsitzanteil Kita	370.000 €	Zahlung an den Kreis Pinneberg
Wohnsitzanteil Tagespflege	31.000 €	Zahlung an den Kreis Pinneberg
Miete & Unterhaltung	54.500 €	Zahlungen an Firmen
Durchbuchung Miete & NK	62.200 €	interne Durchbuchung Gemeinde
Defizitzahlung an DRK	852.700 €	Zahlung an den DRK

Gesamt: 1.370.400 €

II. Einnahmen:		
Standortanteil lt. Berechnungstool	787.020 €	Zahlung vom Kreis Pinneberg
Durchbuchung Miete & NK	62.200 €	interne Durchbuchung Gemeinde

Gesamt: 849.220 €.

Die Nettobelastung der Gemeinde Hetlingen beläuft sich somit auf 521.180 €.

Fördermittel durch Dritte:

siehe Sachverhalt und Finanzierung.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den vom DRK Kreisverband Pinneberg e.V. vorgelegten Haushalt für das Jahr 2021 anzuerkennen. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt der Gemeinde bereitzustellen.

Ein Mietvertrag für den monatlichen Mietzins ist noch zwischen dem DRK Kreisverband Pinneberg e.V. und der Gemeinde Hetlingen abzuschließen.

Rahn-Wolff
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsplan 2021 der Kindertagesstätte in Hetlingen

Anlage 2: Zusammenstellung mit den Vorjahreszahlen



TOP Ö 62
**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Amt Geest und Marsch
Südholstein
Gemeinde Hetlingen
Der Bürgermeister
Herr Rahn-Wolff
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

**DRK-Kreisverband
Pinneberg e.V.**

**Kindertages-
einrichtungen**

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Nicole Rodat

Tel. 04101 5003-412
Fax 04101 5003-309
rod@drk-kreis-pinneberg.de

Sparkasse Südholstein
IBAN:
DE33 23051030 00021508 60
BIC:
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg

Rellingen, 28.08.2020

**Haushaltsplanung 2021
DRK Kita Hetlingen, Hauptstr. 65 b in 25491 Hetlingen**

Sehr geehrter Herr Rahn-Wolff

beigefügt erhalten Sie die Haushaltsplanung 2021 für die
DRK Kita Hetlingen, Hauptstr. 65 b in 25491 Hetlingen.

Mit freundlichem Gruß

Nicole Rodat
Teamleitung Kindertageseinrichtungen

KG 3800 DRK Kindertagesstätte Hetlingen

Jahresrechnung 2019 & Haushaltsplan 2021

KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004950 Elternentgelte HZ ganztags	19.224,00	0	0	0
004951 Elternentgelte HZ vormittags	77.352,75	185.800	185.800	157.600
004960 Elternentgelte HZ Krippe	35.056,25	96.200	96.200	69.200
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.938,00	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	9.384,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.691,50	7.500	7.500	4.100
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	3.728,00	6.800	10.300	5.800
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	287,50	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	203,50	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	32.953,50	41.600	46.900	60.850
Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0	0	4.700
Erlöse Selbstzahler	190.819,50	337.900	346.700	302.250
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	1.824,00	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	31.312,25	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	31.212,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	840,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.171,00	0	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	2.068,50	0	0	0
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	58,50	0	0	0
004992 Deckelungsbetrag Wedel	85,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	68.571,75	0	0	0
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	2.700,14	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	17.125,40	10.000	12.000	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	23.075,51	57.800	71.700	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	86.648,42	58.600	58.000	0
004835 Zuschuß Kreis	4.828,16	3.100	3.300	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	363.812,14	347.200	374.700	852.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00	57.000	62.200	62.200
Gesamtleistung	797.181,02	871.600	928.600	1.217.150
006041 PersKo pädagogische Leitung	43.554,78	49.000	60.300	0
006141 SV pädagogische Leitung	8.988,34	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	2.945,45	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	385.449,04	546.700	561.550	857.400
006142 SV pädagogischer Dienst	78.712,29	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	25.755,01	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	39.785,47	0	0	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	585.190,38	595.700	621.850	857.400
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	33.597,79	48.000	61.550	54.450
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	6.764,65	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	2.098,49	0	0	0
006677 Aufwendungen Fachberater	3.165,20	2.500	3.000	3.500
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	6.780,36	10.000	10.100	10.500
PK sonstige Dienste gesamt	52.406,49	60.500	74.650	68.450
006416 sonstige Personalaufw.	10.064,37	11.000	17.600	17.600
006417 sonstige Personalaufw. BG	1.953,93	1.800	2.100	2.100
006418 sonstige Personalaufw. BArzt	134,30	650	700	700
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.578,17	950	1.200	1.600
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.330,60	4.500	5.000	6.000
Sonstige Personalaufwendungen	19.061,37	18.900	26.600	28.000
006810 bez. Leistungen allgemein	7.409,09	0	500	9.000
006811 bez. Leistungen VW / EH-Ausbilder	0,00	400	0	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	9.314,04	7.600	7.600	17.400
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	16.723,13	8.000	8.100	26.400
006590 Sachbedarf pflegerisch	295,15	400	500	700
006601 Hausapotheke	126,83	200	400	400

KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.853,07	8.000	8.500	8.500
006500 Lebensmittel	37.172,79	41.600	41.600	60.850
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	2.336,27	1.350	1.400	2.400
006550 Veranstaltungen	1.099,76	1.050	1.200	1.200
006820 Büromaterial	2.912,25	2.250	2.500	3.000
006855 Zeitschriften und Bücher	407,21	450	500	500
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.791,00	0	3.700	2.500
006864 Rechts- und Beratungskosten	624,32	700	700	700
006890 Reisekosten	520,31	650	700	700
006950 Verwaltungskostenbeiträge	39.952,01	39.100	41.800	57.000
007110 Abgaben	69,96	0	0	0
007120 Versicherungen	510,65	700	700	700
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00	57.000	62.200	62.200
006680 Aufwand Inventar	1.298,06	7.400	11.500	5.900
006805 Gebäudeunterhaltung	11.527,04	13.000	8.700	10.650
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	33.858,29	10.550	6.500	10.250
007710 Instandhaltung Gebäude und Aussenanlagen	2.537,22	4.100	4.200	7.800
007713 Instandhaltung Inventar				800
007510 AfA a.Sachanlagen	120,00	0	100	150
006999 Erhaltene Skonti	-107,48	0	0	0
Gesamtaufwand	857.898,08	871.600	928.600	1.217.150
Ergebnis	-60.717,06	0	0	0

KG 3800 Kita Hetlingen Elternentgelte

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	7:30 - 15:30	58 Kinder	5,66 €	157.574 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	7:30 - 15:30	20 Kinder	7,21 €	69.216 €
Summe				226.790 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	1 Std	7 Kinder	5,66 €	2.377 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	1 Std	4 Kinder	7,21 €	1.730 €
Summe				4.108 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Elementar)	1 Std.	12 Kinder	5,66 €	4.075 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Krippe)	1 Std.	4 Kinder	7,21 €	1.730 €
Summe				5.806 €

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart			
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Essen	78 Kinder	65,00 €	60.840 €
Essen: 2,90 € pro Portion x 5 Tage pro Woche x 49 Öffnungswochen = durchschnittliches Essengeld von ca. 60,- pro Monat zzgl. Obst und Frühstücksgeld				
Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme planen)	Ausflug	78 Kinder	5,00 €	4.680 €

KG 3800 Kita Hetlingen Investitionskostenplan

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto	Investitionsbegründung
Kto. 6680 Aufwand Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 1.000 € netto)				
Feb 21	Professional Waschetrockner	1	2.800 €	Ersatzbeschaffung
Mai 21	Außenspielgerät U3	1	2.000 €	Ersatzbeschaffung Elementar
Mai 21	Gartenhaus	1	1.100 €	Neuanschaffung de Wöhlmuus
Summe			5.900 €	
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Jan 21	Prüfung der ortv. Geräte		1.000 €	gesetzl. Auflage
Jan 21	Feuerlöschervartung+Erneuerung		800 €	gesetzl. Auflage
Jan 21	Umrüstung der Beleuchtung Präsenzmelder		1.200 €	Halle+Eingang AltbauSicherheit+Energieersparnis
Mrz 21	Sonnenschutz de Adebar		2.200 €	gesetzl. Auflage
Mrz 21	Sonnenschutz de Dwarlsöper		2.200 €	gesetzl. Auflage
Mai 21	Malerarbeiten		2.000 €	
vierteljährlich	GEZ Gebühren		250 €	
ganzjährig	Kleinreparaturen+Material		1.000 €	
Summe			10.650 €	
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 1.000 € netto)				
Jan 21	Tisch Nebenraum	1	420 €	Neuanschaffung Nebenraum Wöhl./Krippe
Jan 21	Zahnputzbecher Wagen	2	800 €	Neuanschaffung für die Krippen Auflage Kitareform
Feb 21	Erzieherstühle	4	1.400 €	Ersatzbeschaffung
Feb 21	Schlafmatten	2	1.000 €	Ersatzbeschaffung
Feb 21	Fotoapparat	1	250 €	Neuanschaffung de Dwarlsöper
Mrz 21	Kuschelecke	1	220 €	Ersatzbeschaffung Krippe de Muulwarp (Mottenbefall)
Mrz 21	Erste-Hilfe Schrank	1	80 €	Neuanschaffung Krippenbereich gesetzliche Auflage
Mai 21	Spielteppiche	4	2.000 €	Ersatzbeschaffung
Mai 21	Kleinmaterialien	divers	450 €	Neuanschaffung tierge. päd. de Wöhlmuus
Mai 21	Schlafpolster	1	550 €	Neuanschaffung Krippenschlafraum de Dwarlsöper (Mottenbefall)
Mai 21	Musikschrank Bodentrommel	1	355 €	Ersatzbeschaffung
Jun 21	Hängemattenschaukel	1	110 €	Ersatzbeschaffung Krippe de Dwarlsöper
Aug 21	MA Notebook+Zubehör	1	700 €	Neuanschaffung für QM Arbeit Auflage Kitareform
ganzjährig	Kleinmaterialien	divers	600 €	
ganzjährig	Erneuerung Kleingeräte	divers	800 €	Ersatzbeschaffung
ganzjährig	Geschirr	divers	500 €	Ersatzbeschaffung
Summe			10.235 €	
Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten und Reparaturen Aussenanlagen und damit verbundenen Einrichtungen)				
Mrz 21	Pumpenwasserprüfung		250 €	gesetzl. Auflage
Mrz 21	Beschattung 2. Sandkiste Krippe	1	3.500 €	gesetzl. Auflage
Mrz 21	Spielplatzprüfung		250 €	gesetzl. Auflage
Mai 21	Kleintiergehege	1	600 €	Neuanschaffung tierge. päd. de Wöhlmuus
Mai 21	Kleinmaterialien+Reparaturen		1.200 €	
Jun 21	Austausch bzw. Reinigung Spielsand		2.000 €	gesetzl. Auflage
Summe			7.800 €	
Kto. 7713 Instandhaltung Inventar (Wartungsarbeiten und Reparaturen Inventar)				
Summe	Reparaturen	divers	800 €	

DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2021								
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Unterschied Plan 2020 / 2021	Bemerkung Veränderung 2020 zu 2021
004821 Erstattung Personalkosten							0,00 €	
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd		2.009,42 €		2.700,14 €			0,00 €	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	8.000,00 €	28.328,96 €	10.000,00 €	17.125,40 €	12.000,00 €		12.000,00 €	Wegfall durch Kita-Reform. Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde
004833 Zuschuss Land BK U3	35.000,00 €	46.347,63 €	57.800,00 €	23.075,51 €	71.700,00 €		71.700,00 €	
004834 Zuschuß Land Ü 3	55.500,00 €	41.992,40 €	58.600,00 €	86.648,42 €	58.000,00 €		58.000,00 €	
004835 Zuschuß Kreis	2.450,00 €	4.464,58 €	3.100,00 €	4.828,16 €	3.300,00 €		3.300,00 €	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	327.550,00 €	329.150,00 €	347.200,00 €	363.812,14 €	374.700,00 €	852.700,00 €	-478.000,00 €	Erhöhung durch Änderung der Finanzströme
004910 Schuldendienst Gemeinde	39.600,00 €	39.600,00 €	57.000,00 €	39.600,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
004950 Elternentgelte HZ ganztags		23.199,00 €		19.224,00 €			0,00 €	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	115.250,00 €	54.855,90 €	185.800,00 €	77.352,75 €	185.800,00 €	157.600,00 €	28.200,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004953 Elternentgelte erm. ganztags		722,50 €					0,00 €	
004954 Elternentgelte erm. vormittags		9.402,00 €		7.938,00 €			0,00 €	
004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags		1.520,00 €		1.824,00 €			0,00 €	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags		22.130,00 €		31.312,25 €			0,00 €	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	47.500,00 €	35.640,75 €	96.200,00 €	35.056,25 €	96.200,00 €	69.200,00 €	27.000,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004961 Elternentgelte erm. Krippe		7.067,50 €		9.384,50 €			0,00 €	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe		31.149,50 €		31.212,50 €			0,00 €	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.300,00 €	3.001,25 €	7.500,00 €	4.691,50 €	7.500,00 €	4.100,00 €	3.400,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst		195,50 €		287,50 €			0,00 €	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst		953,00 €		840,00 €			0,00 €	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	18.700,00 €	6.088,00 €	6.800,00 €	3.728,00 €	10.300,00 €	5.800,00 €	4.500,00 €	Verminderung durch Kita- Reform
004972 Eltmentgelte erm. Spätdienst		652,50 €		203,50 €			0,00 €	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst		3.535,00 €		1.171,00 €			0,00 €	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder							0,00 €	
004981 Einnahmen Integration							0,00 €	
004982 Einnahmen Essen Kinder	28.000,00 €	26.137,80 €	41.600,00 €	32.953,50 €	46.900,00 €	60.850,00 €	-13.950,00 €	15 Kinder mehr kalkuliert & 3 € Erhöhung
Einnahme Ausflugsgeld						4.700,00 €	-4.700,00 €	Neu durch Kita-Reform
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger		1.887,00 €		2.068,50 €			0,00 €	
004990 Sozialermäßigung Kommune							0,00 €	
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss		228,75 €		58,50 €			0,00 €	
004992 Deckelungsbetrag Wedel		52,50 €		85,00 €			0,00 €	
005500 Sonstige ordentl. Erträge							0,00 €	
008250 Versicherungsschäden Einnahmen							0,00 €	
Gesamtleistung	681.850,00 €	720.311,44 €	871.600,00 €	797.181,02 €	928.600,00 €	1.217.150,00 €	-288.550,00 €	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	39.600,00 €	38.927,52 €	48.000,00 €	33.597,79 €	61.550,00 €	54.450,00 €	7.100,00 €	

006041 PersKo pädagogische Leitung				43.554,78 €	60.300,00 €		60.300,00 €	
006042 PersKo Leitung & päd. Personal	467.800,00 €	481.376,26 €	595.700,00 €	385.449,04 €	561.550,00 €	857.400,00 €	-295.850,00 €	Mehrausgaben Personal: 235.550,00 €. Erhöhung Personal im Elementarbereich von 1,5 auf 2,0 sowie Änderungen in den Personalbedarfen aufgrund der Kita-Reform
006071 Fachberatung							0,00 €	
006120 Gesetz.Soziallab.Hause.Die				6.764,65 €			0,00 €	
006141 SV pädagog.Leitung				8.988,34 €			0,00 €	
006142 SV pädagog.Dienst				78.712,29 €			0,00 €	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.				2.098,49 €			0,00 €	
006241 Altersvors.pädagog.Leitung				2.945,45 €			0,00 €	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst				25.755,01 €			0,00 €	
006416 sonstige Personalaufwendungen	6.200,00 €	8.545,89 €	11.000,00 €	10.064,37 €	17.600,00 €	17.600,00 €	0,00 €	Gesundheitsfürsorge, Studiengebühren duales Studium
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.000,00 €	2.012,45 €	1.800,00 €	1.953,93 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	350,00 €	80,78 €	650,00 €	134,30 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006419 sonst. PersAufw. FSJ	9.100,00 €	9.387,12 €	10.000,00 €	6.780,36 €	10.100,00 €	10.500,00 €	-400,00 €	
006420 Schwerbehindertenabgabe	7.450,00 €	1.175,24 €	950,00 €	1.578,17 €	1.200,00 €	1.600,00 €	-400,00 €	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	3.900,00 €	3.857,06 €	4.500,00 €	5.330,60 €	5.000,00 €	6.000,00 €	-1.000,00 €	300 € / Mitarbeiter
Personalaufwand	536.400,00 €	545.362,32 €	672.600,00 €	613.707,57 €	720.100,00 €	950.350,00 €	-230.250,00 €	
006500 Lebensmittel	28.700,00 €	31.810,89 €	41.600,00 €	37.172,79 €	41.600,00 €	60.850,00 €	-19.250,00 €	15 Kinder mehr
006510 Getränke/Frühstücksgeld	1.000,00 €	1.359,88 €	1.350,00 €	2.336,27 €	1.400,00 €	2.400,00 €	-1.000,00 €	15 Kinder mehr
006550 Veranstaltungen	1.000,00 €	1.346,85 €	1.050,00 €	1.099,76 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	250 € / Gruppe
006590 Sachbedarf	300,00 €	387,11 €	400,00 €	295,15 €	500,00 €	700,00 €	-200,00 €	
006601 Hausapotheke	200,00 €	383,95 €	200,00 €	126,83 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
006677 Aufwendungen Fachberatung	2.400,00 €	2.398,20 €	2.500,00 €	3.165,20 €	3.000,00 €	3.500,00 €	-500,00 €	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	5.250,00 €	3.392,08 €	7.400,00 €	1.298,06 €	11.500,00 €	5.900,00 €	5.600,00 €	
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.000,00 €	3.952,91 €	8.000,00 €	7.853,07 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	1.000 € / Gruppe = 5.000 € zzgl. Tiergeschützte Pädagogik ca. 4.000 €
006805 Gebäudeunterhaltung	17.350,00 €	14.872,98 €	13.000,00 €	11.527,04 €	8.700,00 €	10.650,00 €	-1.950,00 €	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.350,00 €	13.727,36 €	10.550,00 €	33.858,29 €	6.500,00 €	10.250,00 €	-3.750,00 €	
006810 bez. Leistungen allgemein		79,69 €		7.409,09 €	500,00 €	9.000,00 €	-8.500,00 €	geplanter Hausmeisterdienst mit 5 Stunden / Woche
006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder	550,00 €		400,00 €	0,00 €			0,00 €	
006814 bez.Leist. päd.Personal				39.785,47 €			0,00 €	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	5.600,00 €	5.508,01 €	7.600,00 €	9.314,04 €	7.600,00 €	17.400,00 €	-9.800,00 €	Mehrbedarf durch Erweiterung
006820 Büromaterial	1.600,00 €	1.564,74 €	2.250,00 €	2.912,25 €	2.500,00 €	3.000,00 €	-500,00 €	
006855 Zeitschriften und Bücher	400,00 €	384,18 €	450,00 €	407,21 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs				12,00 €			0,00 €	

006862 EDV- und Organisationskosten	0,00 €	3.582,00 €	0,00 €	1.791,00 €	3.700,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	Ausstattung / Pflege KitaDB
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	362,05 €	700,00 €	624,32 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006872 Aufwendungen Einzelintegration							0,00 €	
006890 Reisekosten	550,00 €	599,73 €	650,00 €	520,31 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	31.900,00 €	32.391,06 €	39.100,00 €	39.952,01 €	41.800,00 €	57.000,00 €	-15.200,00 €	6 % der Personalkosten ohne 006430 = 944.350 € x 6 % = 56.661 €
006999 Erhaltene Skonti				-107,48 €			0,00 €	
007110 Abgaben				69,96 €			0,00 €	
007120 Versicherungen	600,00 €	513,31 €	700,00 €	510,65 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
007510 AfA a. Sachanlagen	100,00 €	120,00 €	0,00 €	120,00 €	100,00 €	150,00 €	-50,00 €	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	39.600,00 €	39.600,00 €	57.000,00 €	39.600,00 €	62.200,00 €	62.200,00 €	0,00 €	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen			4.100,00 €	2.537,22 €	4.200,00 €	7.800,00 €	-3.600,00 €	
007713 Instandhaltung Inventar						800,00 €	-800,00 €	
007785 uneinbringl. Forderungen							0,00 €	
008260 Versicherungsschäden Ausgaben							0,00 €	
Gesamtaufwand	145.450,00 €	158.336,98 €	199.000,00 €	244.190,51 €	208.500,00 €	266.800,00 €	-58.300,00 €	
Gesamtausgaben	681.850,00 €	703.699,30 €	871.600,00 €	857.898,08 €	928.600,00 €	1.217.150,00 €	-288.550,00 €	
Ergebnis	0,00 €	16.612,14 €	0,00 €	-60.717,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Guthaben		Nachzahlung				