



# Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Lebenshilfe für Menschen  
mit Behinderung im  
Kreis Pinneberg  
gemeinnützige GmbH  
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH  
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Amt Geest und Marsch Südholstein  
Fachbereich Soziales und Kultur  
Frau Jathe-Klemm  
Amtsstraße 12  
25436 Moorrege



## Geschäftsstelle

Ramskamp 70  
25337 Elmshorn  
Telefon (04121) 47 56 88 0  
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-pi.de>  
e-mail: [info@lebenshilfe-pi.de](mailto:info@lebenshilfe-pi.de)

Ansprechpartnerin:  
Dörte Peters  
Tel.: 04121 / 47 56 88-25  
[doerte.peters@lebenshilfe-pi.de](mailto:doerte.peters@lebenshilfe-pi.de)

Elmshorn, 31. Mai 2022

## Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz -Haushaltsvoranschlag 2023 für den Elementar- und Krippenbereich -Sonderantrag für Investitionen

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

Sie erhalten unseren Haushaltsvoranschlag 2023 für die Kita Heideweg in Appen-Etz sowie ein Extrablatt als Antrag für Ersatzinvestitionen für 2023-2025.

Wir haben die Anteile der Eingliederungshilfe mit den Beträgen in Höhe von 15,91 € Tagespauschale und 1,67 € Übergangszuschlag pro Kind/Tag für das Jahr 2022 eingetragen.

Für Rückfragen zu dem Haushaltsvoranschlag 2023 stehe ich Ihnen ab 20.06.2022 gerne wieder zur Verfügung.

Freundliche Grüße

*i.A. Dörte Peters*

Michael Behrens  
(Geschäftsführer)

# Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten

<b>Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg Appen-Etz</b> <b>GESAMT Elementar u. Krippe</b>	für das Jahr <b>2023</b> <b>Haushaltsvoranschlag</b>
--	---

## A U S G A B E N

Pos		EUR	DK*1
<b>Personalkosten</b>			
1	Pädagogisches Personal	842.800,00 €	1
2	Sonstiges Personal (Kosten aufschlüsseln: HSM, Küchen-/Reinigungspersonal, FSJ)	125.900,00 €	1
3	Sonstige Personalausgaben	7.800,00 €	1
4	Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement	10.800,00 €	1
5	Fachberatung	2.000,00 €	
<b>Verwaltungskosten</b>			
6	Verwaltungskosten des Trägers (6,0% der Personalkosten Pos. 1.-3.)	58.700,00 €	1
<b>Sachkosten</b>			
7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Sonderzuschüsse)	15.400,00 €	2
8	Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	18.800,00 €	2
9	Gebäudereinigungskosten	6.200,00 €	2
10	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.800,00 €	2
11	Wärmecontracting	- €	2
12	Mieten und (Erb-)Pachten	3.300,00 €	2
13	Versicherungen (ohne Gebäude-/ Grundstücksversicherungen)	1.500,00 €	2
14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gerinwertiges Inventar *4	8.000,00 €	
15	Geschäftsausgaben	26.200,00 €	2
16	pädagogischer Sachbedarf/Veranstaltungen	6.400,00 €	2
17	Pflegerischer Sachbedarf		2
18	Hausapotheke	400,00 €	
19	Verpflegungskosten	25.000,00 €	
20	Integrationsmaßnahmen	- €	4
21	Sprachförderungsmaßnahmen	- €	5
22	Anerkannte Schuldendienstleistungen	- €	6
23	sonstige Ausgaben*2	47.306,74 €	2
<b>24</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.216.306,74 €</b>	

## E I N N A H M E N

25	Elternbeiträge	196.100,00 €	
26	Sozialstaffel Kreis Pinneberg		
27	Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden		
28	Entgelte für Verpflegung	63.900,00 €	
29	Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg		
30	Landeszuschuss für pädagogisches Personal		
31	Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen *3		
32	Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen		5
33	Erstattung Schuldendiensthilfe		6
34	Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse *2		2
35	sonstige Einnahmen*2 Corona-Elternbeiträge./KuG	- €	
36	Integration: Leistungen der EGH für behindertenbedingten Mehraufwand*3	51.400,00 €	
37	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>311.400,00 €</b>	

## U N G E D E C K T E B E T R I E B S K O S T E N

38	Ungedeckte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	<b>904.906,74 €</b>	
39	davon Eigenanteil des Trägers		
40	davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter		
41	verbleibendes Defizit (Anteil der Gemeinde)	904.906,74 €	

**nur ausfüllen bei der Abrechnung:**

4	abzurechnender Zuschuss der Gemeinde für das Abrechnungsjahr		
43	Überzahlung (-) bzw. Nachzahlung (+)	904.906,74 €	

Datum, Unterschrift

[Handwritten Signature]

**30.05.2022**

\*1 DK = Deckungskreis. Positionen mit der gleichen DK-Ziffer sind gegenseitig deckungsfähig bzw. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Position.

\*2 Diese Position ist zu erläutern und der Betrag ggfs. aufzuschlüsseln, wenn der ausgewiesene Betrag größer als 100,00 € ist!

\*3 Leistungspauschale gem. Vertrag mit KOSOZ

**Bitte Seite 2 immer ausfüllen**

**Investitionsplan für Ersatzbeschaffungen Appen-Etz  
Kindertagesstätte Heideweg 2022 - 2024**

		2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
2 Regelintegrationsgruppen, inkl. 1 Waldgruppe	zum Beispiel						
1 Krippe	heilpädagogische Kleingruppe						
2 Regelgruppen							
<b>Möbiliar</b>							
Katzengruppe Vorhänge/Lampen	1.000,00 €						erledigt!
Katzengruppe Tische/Stühle	2.800,00 €						erledigt!
Katzengruppe: Baderneuerung	20.000,00 €						erledigt!
Katzengruppe Spielsachen	2.000,00 €						erledigt!
Katzengruppe Möbel	20.000,00 €						erledigt!
Katzen Schallschutz	1.500,00 €						Pri. Hoch! 1
Mäuse Schallschutz	1.500,00 €						Pri. Hoch! 1
Wawuschel Tische/Stühle	2.800,00 €						Priorität 2
Spitzengruppe HPK Baderneuerung	20.000,00 €						erledigt!
Spitzen Wickeltisch	1.000,00 €						erledigt!
Spitzen Lifter/ zum heben d. Kinder	10.000,00 €						Pri. Hoch! 1
Spitzen 2 Schränke	1.500,00 €						Pri. 2
Waldgruppe Schrankwand	1.500,00 €						Pri. 2
Waldgruppe Regale, Teppich	1.000,00 €						Pri. Hoch !1
Waldgruppe Schuppen m. Fundament!	11.000,00 €				11.000,00 €		Pri.2
Waldgruppe Wassertaxis	250,00 €			250,00 €			Priorität hoch!
Waldgruppe Komposttoiletten	1.300,00 €					1.300,00 €	Pri. 3
Verdunklung Mitarbeiteraum	300,00 €						Priorität hoch! 1
Eingangsbereich neue Eingangstür	12.000,00 €						Priorität hoch! 1
Schallschutz Flur	5.000,00 €						Priorität hoch! 1
Fußboden Flur (Laminat)	5.000,00 €				4.000,00 €		Priorität 2
Flur Malerarbeiten							Pri.2
Lampen vorderer Flur/ Gruppen	1.000,00 €						Priorität hoch! 1
Küche Geschir, Kochutensilien	800,00 €			400,00 €	400,00 €	400,00 €	Pri. Hoch! 1
Archiv abschließbare Schränke, Regale	5.000,00 €						Priorität hoch! 1
Archiv : Material u. Druckerschränk	700,00 €						Pri. 2
<b>Reparaturen:</b>							
4 Gruppentüren aufarbeiten u. Versiegeln / splitte	5.000,00 €		5.000,00 €				Priorität hoch! 1
Reparaturen/Austausch Weißware	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pri. Hoch! 1
<b>Elektrogeräte:</b>							
Wäschetrockner	2.000,00 €			2.000,00 €			
Waschmaschine				750,00 €			
2 Staubsauger			500,00 €		500,00 €		Pri.Hoch! 1
Laptop/ Erzieher					1.000,00 €		
<b>Außengelände:</b>							
Unterstand Müllcontainer abschließbar				5.000,00 €			
Instandsetzung Spielgeräte nach Dekra	1.500,00 €		4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Pri. Hoch! 1
Spielgeräteeersatz	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Pri. Hoch! 1
2 neue Gartenhäuser für Außenspielfzeug, Fahrzeuge			4.000,00 €				Pri. Hoch! 1
Erneuerung Schuppen/Spielplatz	2.500,00 €				2.500,00 €		Pri. 2
Zuwegung zum Schuppen	1.600,00 €				1.600,00 €		Pri. 3
Sichtschutz/ Unterstand Mülltonnen			2.500,00 €				Priorität hoch! 1
Spielsand austauschen/ gr.Spielplatz u. Krippe			3.000,00 €		3.000,00 €		Pri. Hoch! 1
Rollrasen Wichtelgarten			1.000,00 €				Pr.3
Jährliche Wartung der Fußbodenheizung/ Austausch	5.900,00 €		600,00 €	600,00 €	600 €	600 €	Pri. Hoch! 1
	115.950,00 €		74.850,00 €	12.400,00 €	28.600,00 €	2.700,00 €	
							<b>Neues Dach 100.000€</b>
							<b>Anstrich Fassade/ Ausbesserungen</b>

**Hier ist Raum für Ihre Erläuterungen zur Anmeldung bzw. Abrechnung:**

Geben sie bitte die Nr. der Position aus dem Anmelde-/Abrechnungsvordruck an und dazu Ihre Erläuterung. Die Zeilen werden automatisch größer, falls Ihr Text länger ausfällt.

Bei Bedarf können Sie weitere Tabellenzeilen hinzufügen oder überzählige Zeilen löschen. Auf Wunsch können Sie auch ein eigenes Dokument zur Erstellung Ihrer Erläuterungen verwenden.

Pos.	Erläuterungstext
1	Tarifsteigerung ab 01.07.2022 um 3,7% und Jahressonderzahlung 84,51% und 2 Regenerationstage
1	1 Stufensprung: S15 Stufe 4 auf Stufe 5
1	1 Stufensprung: S9 Stufe 2 auf Stufe 3
1	2 Stufensprünge: S8b Stufe 5 auf Stufe 6
1	1 Stufensprung: S8a Stufe 4 auf Stufe 5
2	1 Stufensprung: E2 Stufe 2 auf Stufe 3
2	Tarifsteigerung ab 01.07.2022 um 3,7% und Jahressonderzahlung 84,51%
11	Miete Verwaltung
6-10 13-16	allgemeine Steigerung um 15%

nur auszufüllen bei der Abrechnung: nachrichtlich:

**Bericht über Spendeneinnahmen und die Spendenverwendung**

(Bitte geben Sie kurz an: die Höhe der Einnahmen, die Höhe der Ausgaben und für welche Zwecke die Ausgaben verwendet wurden)

**Bericht über Maßnahmen des Fördervereins, Eigenleistungen der Elternschaft und Sachspenden Dritter**

(Bitte geben Sie einen kurzen Bericht über durchgeführte besondere Maßnahmen des Fördervereins, erbrachten Eigenleistungen der Elternschaft und empfangenen Sachspenden Dritter)

Datum, Unterschrift

30.05.2022

