



Lebenshilfe
im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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



Elmshorn, 31. Mai 2022

Ansprechpartnerin:
Dörte Peters
Tel.: 04121 / 47 56 88-25
doerte.peters@lebenshilfe-pi.de

http://www.lebenshilfe-pi.de
e-mail: info@lebenshilfe-pi.de

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

Geschäftsstelle

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

**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

M. Behrens

Michael Behrens
(Geschäftsführer)

Vorsitzender der Geschäftsversammlung: Gerhard Ramcke
Geschäftsführer: Michael Behrens
St.Nr. 18.294.81524

Sparkasse Elmshorn
IBAN: DE39 2215 0000 0000 0192 24
BIC: NOLADE21ELH

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	Tarifssteigerung 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	Tarifssteigerung 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

Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten

Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg Appen-Etz für das Jahr **2023**

Elementargruppen

AUSGABEN

Pos		EUR	DK*1
-----	--	-----	------

Personalkosten			
1	Pädagogisches Personal	700.800,00 €	1
2	Sonstiges Personal (Kosten aufzuschüsseln: HSM, Küchen-)	114.400,00 €	1
3	Sonstige Personalausgaben	6.200,00 €	1
4	Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement	8.600,00 €	1
5	Fachberatung	1.600,00 €	
Verwaltungskosten			
6	Verwaltungskosten des Trägers (6,0% der Personalkosten Pos. 1.-3.)	49.300,00 €	1
Sachkosten			
7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne	12.300,00 €	2
8	Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	15.000,00 €	2
9	Gebäudereinigungskosten	5.000,00 €	2
10	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €	2
11	Wärmecontracting	- €	2
12	Mieten und (Erb-)Pachten	2.600,00 €	2
13	Versicherungen (ohne Gebäude-/ Grundstücksversicherungen)	1.200,00 €	2
14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gerlinwertiges Inventar*4	6.400,00 €	
15	Geschäftsausgaben	20.900,00 €	2
16	pädagogischer Sachbedarf/Veranstaltungen	5.500,00 €	2
17	Pflegertischer Sachbedarf	2.300,00 €	2
18	Hausapotheke	300,00 €	
19	Verpflegungskosten	22.050,00 €	
20	Integrationsmaßnahmen	- €	4
21	Sprachförderungsmaßnahmen	- €	5
22	Anerkannte Schuldendienstleistungen	- €	6
23	sonstige Ausgaben*2	37.845,40 €	2
24	Gesamtausgaben	1.020.295,40 €	

EINNAHMEN

25	Elternbeiträge	168.200,00 €	
26	Sozialstaffel Kreis Pinneberg		
27	Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden		
28	Entgelte für Verpflegung	55.500,00 €	
29	Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg		
30	Landeszuschuss für pädagogisches Personal		
31	Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen *3		
32	Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen *3		5
33	Erfassung Schuldendiensthilfe		6
34	Sonstige Kostenersatzungen bzw. Zuschüsse *2		2
35	sonstige Einnahmen*2		
36	Integration: Leistungen der EGH für behindertenbedingten Mehraufwand*3	51.400,00 €	
37	Gesamteinnahmen	275.100,00 €	

UNGEDECKTE BETRIEBSKOSTEN

38	Ungedeckte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./: Gesamteinnahmen)	745.195,40 €	
39	davon Eigenanteil des Trägers		
40	davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter		
41	verbleibendes Defizit (Anteil der Gemeinde)	745.195,40 €	

nur ausfüllen bei der Abrechnung:

4	abzurechnender Zuschuss der Gemeinde für das Abrechnungsjahr		
43	Überzahlung (-) bzw. Nachzahlung (+)	745.195,40 €	

Anteil SGB	16,67%
Anteil Krippe	16,67%
Anteil Regelausschuss	66,66%
	100,00%

Personalkostenhochrechnung 2023

I. Erziehungspersonal	Qualifikation	Gruppe	Std./Wo	Beschäftigungsstunden TVöD	Personalkosten	Anteil Gemeinde
	Erzieherin	Leitung	39,00	01.01.-31.12.2023	80.200,00	
	stellvertretende Leitung		3,90	01.01.-31.12.2023	7.400,00	87.600,00

Elementarbereich	Öffnungszeit	8:00-14:00 Uhr	Wauschel	Erzieher	37,80	17.12.-31.12.2021	8b	56.000,00	56.000,00	22.900,00	40.000,00
	Erzieher	I-Gruppe		15,40	01.01.-31.12.2023	8b					
	Erzieherin		23,45	01.01.-31.12.2023	8b						

Öffnungszeit	07:00-15:00 Uhr	Mäuse	Erzieherin	39,00	01.01.-31.12.2023	8b	74.600,00	74.600,00	59.800,00	6.700,00	32.100,00
	Erzieherin	Regelgruppe		30,00	01.01.-01.11.2021	8b					
	SPA		5,00	01.01.-31.12.2023	3		6.700,00	6.700,00			

Öffnungszeit	8:00-16:00 Uhr	Katzen	Erzieherin	39,00	01.01.-31.12.2023	8a	52.500,00	52.500,00	52.500,00	26.700,00	26.700,00
	Erzieherin	Regelgruppe		39,00	01.01.-31.12.2023	8a					
	Erzieherin		19,80	01.01.-31.12.2023	8a		26.700,00	26.700,00			

Öffnungszeit	7:30-14:30 Uhr	Waldgeister	Heilerzieher	39,00	01.01.-31.12.2023	8b	73.500,00	73.500,00	16.200,00	72.100,00	72.100,00
	Heilpädagogin		11,25	01.01.-31.12.2023	9		16.200,00	16.200,00			
	Erzieherin		37,65	01.01.-31.12.2023	8b		72.100,00	72.100,00			

Erstattung Personal	Randzeiten	14:00-15:00 Uhr	5,63	01.01.-31.12.2023			10.000,00	10.000,00	17.600,00	17.600,00
	Randzeiten	14:00-16:00 Uhr	11,25	01.01.-31.12.2023						

Sonstiges Personal	Köchin+Küchenhilfe	01.01.-31.12.2023	57.300,00	57.300,00	57.300,00	
	Reinigung inkl. Vertretung	01.01.-31.12.2023	48.300,00	48.300,00	32.200,00	9.400,00
	Hausmeister	01.01.-31.12.2023	14.000,00	5.700,00	3.800,00	

Sonstige Personalausgaben	anteilig freigestellter Betriebsrat	01.01.-31.12.2023				
	BFD					
	Anleitung Praktikant/innen	01.01.-31.12.2023	140,00	7.200,00	7.200,00	4.500,00
	PIA	01.01.-31.12.2023				0,00

Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement	Fort + Weiterbildung inkl. Sach- u. Fahrtkosten	5.300,00	5.300,00	3.600,00	
	Qualitätsmanagement inkl. Sach- und Fahrtkosten	5.000,00	5.000,00	3.400,00	
	Fachberatung inkl. Sach- und Fahrtkosten	2.000,00	2.000,00	1.600,00	

III. Verwaltung	Verwaltungskosten des Trägers	6% der Brutto PK	49.300,00		
	Personalausgaben gesamt		879.300,00		

Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten

Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg Appen-Etz für das Jahr **2023**

Krippengruppe

AUSGABEN

Po		
Personalkosten		
1	Pädagogisches Personal	142.000,00 €
2	Sonstiges Personal (Kosten aufzuschüsseln: HSM, Küchen-/Reinigungspersonal,	11.500,00 €
3	Sonstige Personalausgaben	1.600,00 €
4	Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement	2.200,00 €
5	Fachberatung	400,00 €
Verwaltungskosten		
6	Verwaltungskosten des Trägers (6,0% der Personalkosten Pos. 1.-3.)	9.400,00 €
Sachkosten		
7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Sonderzuschüsse)	3.100,00 €
8	Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	3.800,00 €
9	Gebäudereinigungskosten	1.200,00 €
10	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800,00 €
11	Wärmecontracting	- €
12	Mieten und (Erb-)Pachten	700,00 €
13	Versicherungen (ohne Gebäude-/ Grundstücksversicherungen)	300,00 €
14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, geringwertiges Inventar *4	1.600,00 €
15	Geschäftsausgaben	5.300,00 €
16	pädagogischer Sachbedarf/Veranstaltungen	900,00 €
17	Pflegerischer Sachbedarf	1.000,00 €
18	Hausapotheke	100,00 €
19	Verpflegungskosten	2.950,00 €
20	Integrationsmaßnahmen	- €
21	Sprachförderungsmaßnahmen	- €
22	Anerkannte Schuldendienstleistungen	- €
23	sonstige Ausgaben*2	9.461,34 €
24	Gesamtausgaben	199.311,34 €

EINNAHMEN

25	Elternbeiträge	27.900,00 €
26	Sozialstaffel Kreis Pinneberg	
27	Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden	
28	Entgelte für Verpflegung	8.400,00 €
29	Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	
30	Landeszuschuss für pädagogisches Personal	
31	Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen *3	
32	Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen *3	
33	Erstattung Schuldendiensthilfe	
34	Sonstige Kostenersatzungen bzw. Zuschüsse *2	
35	sonstige Einnahmen*2	
36	Integration: Leistungen der EGH für behindertenbedingten Mehraufwand*3	0,00 €
37	Gesamteinnahmen	36.300,00 €

UNGEDECKTE BETRIEBSKOSTEN

38	Ungedeckte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	163.011,34 €
39	davon Eigenanteil des Trägers	
40	davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter	
41	verbleibendes Defizit (Anteil der Gemeinde)	163.011,34 €

nur ausfüllen bei der Abrechnung:

4	abzurechnender Zuschuss der Gemeinde für das Abrechnungsjahr	
43	Überzahlung (-) bzw. Nachzahlung (+)	163.011,34 €

Anteil	SGB	16,67%
Anteil	Krippe	16,67%
Anteil	Regelanteil	66,66%
		100,00%

Personalkostenhochrechnung 2023

Erstattung Personal								
Verfügungszeiten								
Eröffnungszeit								
07:30-15:30 Uh Wichte								
I. Erziehungspersonal	Qualifikation	Gruppe	Std./Wo	Beschäftigungsdauer von - bis	TVöD SuE	Personalkosten	Gesamt	Anteil Gemeinde
Erzieherin		I-Krippe	39,00	01.01.-31.07.2023	8a	62.900,00	62.900,00	
Erzieherin			39,00	01.01.-31.07.2023	8a	52.500,00	52.500,00	
Erzieher			9,80	01.01.-31.07.2023	8a	13.200,00	13.200,00	
SPA			10,00	01.01.-31.07.2023	3	13.400,00	13.400,00	

Verfügungszeiten

Erstattung Personal

Sonstiges Personal

Reinigung inkl. Vertretung	01.01.-31.07.2023	48.300,00	8.100,00
Hausmeister	01.01.-31.07.2023	14.000,00	2.400,00
antellig freigestellter Betriebsrat	01.01.-31.07.2023	5.700,00	1.000,00
		68.000,00	11.500,00

Sonstige Personalausgaben

Berufsgenossenschaft, Ausgleichsabgabe, med. Dienst

9.200,00 €	1.600,00 €
------------	------------

Fort- und Weiterbildung,

Fort + Weiterbildung inkl. Sach - u. Fahrtkosten
Qualitätsmanagement inkl. Sach- und Fahrtkosten
Fachberatung inkl. Sach- und Fahrtkosten

12.300,00 €	2.200,00 €
-------------	------------

III. Verwaltung

Verwaltungskosten des Trägers

6% der Brutto-PK

9.400,00 €

Personalausgaben gesamt

167,100,00