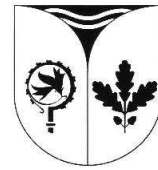


Stadt Schwentimental
Die Bürgermeisterin



Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich
----------------------	--	---

Sachstandsmitteilung	Nr.:	207/2013	Datum:	13.11.2013
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:		
Nr.	-	Sitzungstag
	Stadtvertretung / Fachausschuss	
1	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	03.12.2013
2	<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3	Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4	Ausschuss für Bauwesen	
5	<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	03.12.2013
6	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss	09.12.2013
7	<input checked="" type="checkbox"/> Stadtvertretung	12.12.2013

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Leyk		
Bürgermeisterin	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

1. TOP

Haushalt 2014
hier Anmeldungen der Schwentimentaler Kindertagesstätten

2. Sachstand:

In der Anlage werden die Anmeldungen der Schwentimentaler Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2014 für die weiteren Beratungen übersandt.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Kirchenkreisverwaltung

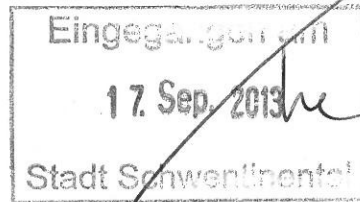


EV.-LUTH.
KIRCHENKREIS
PLÖN-SEGEBERG

Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg · Postfach 12 93 · 23782 Bad Segeberg

Stadt Schwentinal
Herrn Kemper
Theodor-Storm-Platz 1

24223 Schwentinal



- Frau Petersen-
Oldesloer Straße 24
23795 Bad Segeberg

Postfach 12 93
23782 Bad Segeberg

Telefon: (0 45 51) 90 168 - 423

Telefax: (0 45 51) 90 168 - 523

E-Mail: r.petersen@kirchenkreis-ploe-se.de

Donnerstag, 12. September 2013

Haushaltsplan, Stellenplan und Betriebskostenabschläge 2014 für die Kindertageseinrichtung in Klausdorf

Sehr geehrter Herr Kemper,

anliegend übersenden wir Ihnen den Haushaltsplanentwurf und Stellenplan vorbehaltlich des Kirchengemeinderatsbeschlusses für o.g. Kindertagesstätte.

Gemäß der vertraglichen Vereinbarung zur Finanzierung der Kindertagesstätte sind für das Haushaltsjahr 2014 folgende Abschläge zu den genannten Terminen zu zahlen:

1. Abschlag	35.130,00 €	zum 15.02.2014
2. Abschlag	35.130,00 €	zum 15.05.2014
3. Abschlag	35.130,00 €	zum 15.08.2014
4. Abschlag	35.130,00 €	zum 15.11.2014

Bitte überweisen Sie unter Angabe des Verwendungszwecks: **RT 0181.2210.00.0540** auf das u. a. Konto.

Mit freundlichem Gruß
In Vertretung

Rabea Petersen

Haushaltsplan

2 0 1 4

**Evangelisch Lutherische
Kirchengemeinde Klausdorf
„KiTa“**

Kirchenkreis Plön-Segeberg

Haushaltsplan 2014 Kindergarten Klausdorf

Haushaltsstelle	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012	Haushaltsvermerke
Sachbuch 00				
Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit				
2210.00 Kindertagesstätte				
Einnahmen				
0520 Zuschuss Land/ Kreis	58.660	44.870	44.866,67 *1)	
0540 Zuschuss Kommunalgemeinde	140.520	146.315	108.543,20 *2)	
0542 Anteil Standortgemeinde Geschwistermäßigung	0	0	-1.604,70	
0543 Ant. Stadt, Pers.kosten wg. erw. Öffn.zeit	0	0	16.554,71	
1410 Schulgeld Elternbeiträge	56.200	56.200	46.982,00	
1415 Sozialstaffel	100	100	11.314,00	
1430 Entgelt f. Verpfleg./Unterkr	7.400	7.400	2.656,50 s.6681	
1999 Zuschuss QE-Maßnahme	0	0	79,01	
2200 Spenden	0	0	301,68	
Summe Einnahmen	262.880	254.885	229.693,07	
Ausgaben				
4230 nicht pädag. Personal	7.700	7.550	10.179,06 lt.Stellenplan	
4231 pädagogisches Personal	196.950	193.700	169.391,88 lt.Stellenplan	
4350 Beitr.gesetzl.Berufsgen.	550	550	532,81	
4500 Vertretungen, Aushilfen	1.000	1.000	0,44	
4900 Pers.bezog.Sachausgaben	500	100	891,88	
5110 Unterhalt.Grundst./Anlag.	700	750	383,90	
5120 Unterhaltung d.Gebäude	2.000	1.500	1.152,55	
5200 Bewirtsch.d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen	800	0	808,53	
5210 Heizung	2.500	2.500	1.647,50	
5220 Reinigungsmittel	900	550	504,58	
5230 Wasser, Gas, Strom	800	850	206,88	
5240 Grundsteuer,sonst.Abgaben	250	250	319,00	
5250 Vers.Präm.f.Grundst/Geb.	900	700	743,19	
5510 Techn.Geräte Beschaffung und Unterhaltung	800	700	819,32	
5520 Ausstattung/Gebrauchsgegenst Beschaffg.u.Unterhaltung	1.450	1.450	1.905,59	
5530 Wäsche Beschaffung und Unterhaltung	50	50	28,93	
5540 Spiel-Beschäft-Material Beschaffg u. Unterhaltung	1.700	1.700	1.235,56	
5810 Kalkulat.Abschreibung	12.252	12.252	12.252,00 *3)	
6100 Reisekosten	300	300	215,99	
6200 Fernmeldekosten	400	400	465,07	
6310 Geschäftsbedarf	300	300	330,67	
6320 Bücher, Zeitschriften, Landkarten, Druckarbeiten	500	700	409,42	
6330 Porto	50	50	56,04	
6400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	1.000	1.000	814,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

Haushaltsstelle	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012	Haushaltsvermerke
6660 Mittel f. Gesundheitspflege	300	200	250,25	
6680 Lebensmittel	700	550	668,03	
6681 Frühstück/Mittagessen	7.400	7.400	2.625,90 s.1430	
6740 Mitgliedsbeiträge	260	280	259,00	
6750 Dienstleistg. Dritter für Reinigung	13.000	10.500	13.262,11 1/3 Erstig. Kirchengem.	
6790 Sonst. weit. Verw./Betr. Ausg	800	550	713,40	
6799 Personalk. QE-Maßnahme	0	0	79,01	
6961 KiTa Fachberatung	1.490	1.540	1.463,98 *4)	
6967 Innere Verrechn. v. Pers. und Sachk.	19.390	19.059	16.191,65 *5)	
9420 Erwerb von bewegl. Sachen	800	800	767,00	
Summe Ausgaben	278.492	269.781	241.575,12	
Summe 2210.00				
	Einnahmen	254.885	229.693,07	
	Ausgaben	269.781	241.575,12	
	Saldo	-15.612	-11.882,05 10 % der UBK	

*1) Ansatz 2013 basiert auf der Hochrechnung des Kreises Plön (Förderung Land/Kreis seit 2011 Kind bezogen).

*2) 90 % der ungedeckten Betriebskosten.

*3) lt. Vereinbarung/Vertrag; Abschreibung analog der Allg. Pflegesatzvereinb. S.-H. in d. jeweils gültigen Fassung.

*4) Umlage KiTa-Fachberatung.

*5) 7 % v. 4231 zzgl. 5 Hausmeisterstunden.

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Berufsbezeichnung	Eingruppierung der Stelle		Stellen Ifd. - Jahr	Stellen Vorjahr	wö. Arbzeit Stelle	wö. Arbzeit tats. Bes.	Differenz Stelle/ tats. Bes.	Bemerkungen
			Abteilung	Entgeltgr. Fallgr.						
		Kindertagesstätte								
07	2210.00.4231	Leiter/in KiTa	3	KAT K 9	a	0,72	28,00	24,50	3,50	
08	2210.00.4231	Erzieher/in	3	KAT K 7	b	0,90	35,00	35,00	0,00	
09	2210.00.4231	Erzieher/in	3	KAT K 7	b	0,90	35,00	35,00	0,00	
10	2210.00.4231	Soz.päd. Assistentin	3	KAT K 4	a	0,74	28,50	28,50	0,00	
11	2210.00.4231	Soz.päd. Assistentin	3	KAT K 4	a	0,57	22,00	22,00	0,00	
12	2210.00.4231	Soz.päd. Assistentin	3	KAT K 4	a	0,42	16,00	16,00	0,00	
13	2210.00.4230	Küchenhilfe	1	KAT K 2	-	0,26	10,00	10,00	0,00	

Kemper Dirk

Von: Geisslinger, Frank <FRANK.GEISSLINGER@Commerzbank.com>
Gesendet: Mittwoch, 9. Oktober 2013 16:14
An: Kemper Dirk
Betreff: Haushaltsplanung 2014
Anlagen: sstr-2014.pdf; pilo-2014.pdf



Schulstraße

Hallo Herr Kemper,

wie vereinbart übersende ich Ihnen anbei die Haushaltsplanungen für 2014.

Ich wünsche Ihnen nach Ihrem Urlaub einen guten Start.

Viele Grüße

Frank Geißlinger

**Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf e.V.**

Kindertagesstätten

Frank Geißlinger
Südring 38
24222 Schwentinental / Klausdorf

Haushaltsplanung
Kindertagesstätte „Schulstraße“

hier: Haushaltsansatz 2014

Inhalt	Seite
<input type="checkbox"/> Zusammenstellung	2
<input type="checkbox"/> Detailansicht Einnahmen	3
<input type="checkbox"/> Detailansicht Aufwendungen	4
<input type="checkbox"/> Erläuterungen	5

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindertagesstätte "Schulstraße"
Haushaltsplanung
hier: Haushaltsansatz 2014

Pos.	Zusammenstellung	2013 Ansatz (EUR)	2014 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	105.000,00 EUR	105.000,00 EUR
E2	Zuschüsse	460.000,00 EUR	510.000,00 EUR
E3	Sonstige Einnahmen	9.550,00 EUR	9.550,00 EUR
	Summe Einnahmen	574.550,00 EUR	624.550,00 EUR
A1	Personal	516.300,00 EUR	539.600,00 EUR
A2	Verwaltung	4.100,00 EUR	4.400,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	31.300,00 EUR	57.200,00 EUR
A4	Inventar	5.250,00 EUR	5.750,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR
A6	Allgemeines	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR
	Summe Aufwendungen	574.550,00 EUR	624.550,00 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindertagesstätte "Schulstraße"
Haushaltsplanung
hier: Haushaltsansatz 2014

Pos	Einnahmen	2013 Ansatz (EUR)	2014 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	105.000,00 EUR	105.000,00 EUR
E1.1	Elternbeiträge (direkt)	105.000,00 EUR	105.000,00 EUR
E1.2	Elternbeiträge w/ EIM	entfällt	entfällt
E1.3	Elternbeiträge w/ BSHG (Sozialstaffel)	<small>kalkulatorisch in E1.1 enthalten</small>	<small>kalkulatorisch in E1.1 enthalten</small>

E2	Zuschüsse	460.000,00 EUR	510.000,00 EUR
E2.1	Stadt Schwentental w/ "Defizit-Ausgleich"	317.000,00 EUR	357.000,00 EUR
E2.2	Stadt Schwentental w/ Zinsen u. Tilgung	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR
E2.3	Kreis Plön	30.000,00 EUR	35.000,00 EUR
	Land Schleswig-Holstein	80.000,00 EUR	85.000,00 EUR
E2.5	Einzelintegrationsmaßnahmen (EIM)	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR
E2.6	Betriebskostenzuschüsse v. anderen Gemeinden	0,00 EUR	0,00 EUR

E3	Sonstige Einnahmen	9.550,00 EUR	9.550,00 EUR
E3.1	DRK Ortsverein Klausdorf	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
E3.2	Essengeld	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
E3.3	Essengeld f. EIM		
E3.4	Sonstige Erlöse (Zinsen u.ä.)	50,00 EUR	50,00 EUR

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindertagesstätte "Schulstraße"
Haushaltsplanung
hier: Haushaltsansatz 2014

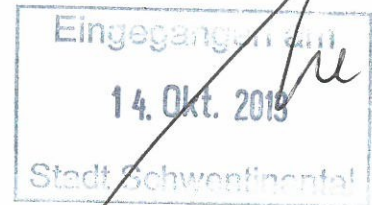
Pos.	Aufwendungen	2013 Ansatz (EUR)	2014 Ansatz (EUR)
A1	Personal	516.300,00 EUR	539.600,00 EUR
A1.1	Gehälter, Löhne f. päd. Personal	425.000,00 EUR	445.000,00 EUR
A1.2	Gehälter, Löhne f. sonst. Personal	60.000,00 EUR	63.000,00 EUR
A1.3	Berufsgenossenschaft	4.500,00 EUR	4.800,00 EUR
A1.4	Honorar Heilpädagogin (w/ EIM)	21.000,00 EUR	21.000,00 EUR
A1.5	Aus- u. Fortbildung	3.800,00 EUR	3.800,00 EUR
A1.6	Aus- u. Fortbildung (EIM)	200,00 EUR	200,00 EUR
A1.7	Fachberatung (gem. KiTaG)	300,00 EUR	300,00 EUR
A1.8	Betriebsarzt / sicherheitstechn. Betreuung	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
A2	Verwaltung	4.100,00 EUR	4.400,00 EUR
A2.1	Personalbuchhaltung	2.500,00 EUR	2.700,00 EUR
A2.2	Kontoführung	200,00 EUR	200,00 EUR
A2.3	Büromaterial	700,00 EUR	800,00 EUR
A2.4	Porto	100,00 EUR	100,00 EUR
A2.5	Telekommunikation	600,00 EUR	600,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	31.300,00 EUR	57.200,00 EUR
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kl. Umbauten	3.000,00 EUR	28.000,00 EUR
A3.2	Reinigungsfirma	0,00 EUR	0,00 EUR
A3.3	Heizung	7.500,00 EUR	7.800,00 EUR
A3.4	Strom	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR
A3.5	Wasser	2.000,00 EUR	2.300,00 EUR
A3.6	Müllabfuhr, Kanalisation	1.700,00 EUR	2.000,00 EUR
A3.7	Hausreinigungsmittel	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
A3.8	Schuldzinsen / Tilgung	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR
A3.9	Versicherungen	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR
A4	Inventar	5.250,00 EUR	5.750,00 EUR
A4.1	Reparaturen am Inventar	500,00 EUR	1.000,00 EUR
A4.2	Ersatz des Inventar	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
A4.3	Ersatz der Wäsche	50,00 EUR	50,00 EUR
A4.4	Ersatz des Geschirrs	700,00 EUR	700,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR
A5.1	Material f. Werken u. Basteln	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
A5.2	Material f. EIM-Maßnahmen	600,00 EUR	600,00 EUR
A5.3	Spiele u. Sportgeräte	1.750,00 EUR	1.750,00 EUR
A5.4	Feste u. Aktivitäten	1.750,00 EUR	1.750,00 EUR
A5.5	Sonstiges	500,00 EUR	500,00 EUR
A6	Allgemeines	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR
A6.1	Frühstück	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
A6.2	Mittagessen	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR
A6.3	Hygieneartikel	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
A6.4	Erste Hilfe Ausstattung	100,00 EUR	100,00 EUR
A6.5	Handkasse Kindergarten	0,00 EUR	0,00 EUR

Erläuterungen zum Haushaltsansatz 2014 der DRK Kindertagesstätte "Schulstraße"

	Bezeichnung	Erläuterung
E2 Zuschüsse		
E2.1	Stadt Schwentimental	Die Erhöhung des Zuschußbedarfes resultiert aus den tariflich bedingten Lohnsteigerungen, den allgemeinen Preisanpassungen bei den Verbrauchsmaterialien und den Kosten für Reparaturen und Sanierung
E3 Sonstige Einnahmen		
E3.2	Essen-, Milchgeld	Grundlage für die Berechnung des Essengeldes ist folgender Ansatz: + 2,00 EUR pro Mahlzeit für 20 Kinder an 200 Tagen
A1 Personal		
A1.1	Gehälter, Löhne	Die Erhöhung resultiert aus den tariflich (TVöD) bedingten Lohnsteigerungen
A1.2		
A1.4	Honorar Heilpädagogin (w/ EIM)	Diese Position wird aus den Zuschüssen der EIM-Maßnahmen (E2.5) finanziert.
A1.4	Aus- und Fortbildung	Pro Mitarbeiterin wurden 300 EUR und für die Leiterin 400 EUR angesetzt.
A2 Verwaltung		
A2.3	Büromaterial	
A3 Gebäude und Grundstück		
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kleine Umbauten	3 TEUR werden für nicht vorhersehbare Reparaturen eingeplant. 15 TEUR gem Sanierungsplanung der Verwaltung und 10 TEUR für die Erneuerung des Zaunes
A4 Inventar		
A4.2	Ersatz des Inventar	Im Außenbereich ist die Anschaffung neuer Spielgeräte erforderlich.
A5 Pädagogischer Sachbedarf		
A5.1	Material für Werken und Basteln	Pro Gruppe 500 EUR
A5.3	Spiele und Sportgeräte	Pro Gruppe 350 EUR
A5.4	Feste und Aktivitäten	Pro Gruppe 350 EUR
A5.5	Sonstiges	GEZ Gebühr für vier Radioempfänger
A6 Allgemeines		
A6.2	Mittagessen	Grundlage für die Berechnung ist folgender Ansatz: + 2,10 EUR pro Mahlzeit für 20 Kinder an 200 Tagen

Kemper Dirk

Von: Geisslinger, Frank <FRANK.GEISSLINGER@Commerzbank.com>
Gesendet: Mittwoch, 9. Oktober 2013 16:14
An: Kemper Dirk
Betreff: Haushaltsplanung 2014
Anlagen: sstr-2014.pdf; pilo-2014.pdf



Pingu-Letter

Hallo Herr Kemper,

wie vereinbart übersende ich Ihnen anbei die Haushaltsplanungen für 2014.

Ich wünsche Ihnen nach Ihrem Urlaub einen guten Start.

Viele Grüße

Frank Geißlinger

**Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf e.V.**

Kindertagesstätten

Frank Geißlinger
Südring 38
24222 Schwentinental / Klausdorf

Haushaltsplanung
Kindergarten "Pippi-Lotta"

hier: Haushaltsansatz 2014

Inhalt	Seite
<input type="checkbox"/> Zusammenstellung	2
<input type="checkbox"/> Detailansicht Einnahmen	3
<input type="checkbox"/> Detailansicht Aufwendungen	4
<input type="checkbox"/> Erläuterungen	5

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindergarten "Pippi-Lotta"
Haushaltsplanung
hier: Haushaltsansatz 2014

Pos.	Zusammenstellung	2013 Ansatz (EUR)	2014 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	77.500,00 EUR	77.500,00 EUR
E2	Zuschüsse	240.000,00 EUR	275.500,00 EUR
E3	Sonstige Einnahmen	1.050,00 EUR	1.050,00 EUR
	Summe Einnahmen	318.550,00 EUR	354.050,00 EUR
A1	Personal	295.950,00 EUR	311.150,00 EUR
A2	Verwaltung	2.850,00 EUR	2.950,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	8.600,00 EUR	26.900,00 EUR
A4	Inventar	5.800,00 EUR	7.350,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	3.900,00 EUR	3.900,00 EUR
A6	Allgemeines	1.450,00 EUR	1.800,00 EUR
	Summe Aufwendungen	318.550,00 EUR	354.050,00 EUR

0,00 EUR

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindergarten "Pippi-Lotta"
 Haushaltsplanung
 hier: Haushaltsansatz 2014

Pos.	Einnahmen	2013 Ansatz (EUR)	2014 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	77.500,00 EUR	77.500,00 EUR
E1.1	Elternbeiträge (direkt)	77.500,00 EUR	77.500,00 EUR
E1.2	Elternbeiträge w/ EIM	entfällt	entfällt
E1.3	Elternbeiträge w/ BSHG (Sozialstaffel)	<small> kalkulatorisch in E1.1 enthalten </small>	<small> kalkulatorisch in E1.1 enthalten </small>
E2	Zuschüsse	240.000,00 EUR	275.500,00 EUR
E2.1	Stadt Schwentidental "Defizit-Ausgleich" w/	190.000,00 EUR	220.500,00 EUR
E2.2	Stadt Schwentidental w/ Zinsen u. Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR
E2.3	Kreis Plön	20.000,00 EUR	22.000,00 EUR
E2.4	Land Schleswig-Holstein	30.000,00 EUR	33.000,00 EUR
E2.5	Einzelintegrationsmaßnahmen (EIM)	0,00 EUR	0,00 EUR
E2.6	Betriebskostenzuschüsse v. anderen Gemeinden	0,00 EUR	0,00 EUR
E3	Sonstige Einnahmen	1.050,00 EUR	1.050,00 EUR
E3.1	DRK Ortsverein Klausdorf	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
E3.2	Essengeld	entfällt	entfällt
E3.3	Essengeld f. EIM	0,00 EUR	0,00 EUR
E3.4	Sonstige Erlöse (Zinsen u.ä.)	50,00 EUR	50,00 EUR

**Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindergarten "Pippi-Lotta"
Haushaltsplanung
hier: Haushaltsansatz 2014**

Pos.	Aufwendungen	2013 Ansatz (EUR)	2014 Ansatz (EUR)
A1	Personal	295.950,00 EUR	311.150,00 EUR
A1.1	Gehälter, Löhne f. päd. Personal	290.000,00 EUR	305.000,00 EUR
A1.2	Gehälter, Löhne f. sonst. Personal	0,00 EUR	0,00 EUR
A1.3	Berufsgenossenschaft	2.400,00 EUR	2.600,00 EUR
A1.4	Honorar Heilpädagogin (w/ EIM)	0,00 EUR	0,00 EUR
A1.5	Aus- u. Fortbildung	2.200,00 EUR	2.200,00 EUR
A1.6	Aus- u. Fortbildung (EIM)	0,00 EUR	0,00 EUR
A1.7	Fachberatung (gem. KiTaG)	350,00 EUR	350,00 EUR
A1.8	Betriebsarzt / sicherheitstechn. Betreuung	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
A2	Verwaltung	2.850,00 EUR	2.950,00 EUR
A2.1	Personalbuchhaltung	1.100,00 EUR	1.200,00 EUR
A2.2	Kontoführung	150,00 EUR	150,00 EUR
A2.3	Büromaterial	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
A2.4	Porto	100,00 EUR	100,00 EUR
A2.5	Telekommunikation	500,00 EUR	500,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	8.600,00 EUR	26.900,00 EUR
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kl. Umbauten	2.000,00 EUR	20.000,00 EUR
A3.2	Reinigungsfirma	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR
A3.3	Heizung	1.800,00 EUR	2.000,00 EUR
A3.4	Strom	in A3.3 enthalten	in A3.3 enthalten
A3.5	Wasser	in A3.3 enthalten	in A3.3 enthalten
A3.6	Müllabfuhr, Kanalisation	in A3.3 enthalten	in A3.3 enthalten
A3.7	Hausreinigungsmittel	300,00 EUR	400,00 EUR
A3.8	Schuldzinsen / Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR
A3.9	Versicherungen	0,00 EUR	0,00 EUR
A4	Inventar	5.800,00 EUR	7.350,00 EUR
A4.1	Reparaturen am Inventar	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
A4.2	Ersatz des Inventar	4.000,00 EUR	6.000,00 EUR
A4.3	Ersatz der Wäsche	50,00 EUR	50,00 EUR
A4.4	Ersatz des Geschirrs	750,00 EUR	300,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	3.900,00 EUR	3.900,00 EUR
A5.1	Material f. Werken u. Basteln	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
A5.2	Material f. EIM-Maßnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR
A5.3	Spiele u. Sportgeräte	1.050,00 EUR	1.050,00 EUR
A5.4	Feste u. Aktivitäten	1.050,00 EUR	1.050,00 EUR
A5.5	Sonstiges	300,00 EUR	300,00 EUR
A6	Allgemeines	1.450,00 EUR	1.800,00 EUR
A6.1	Frühstück	900,00 EUR	1.100,00 EUR
A6.2	Mittagessen	0,00 EUR	0,00 EUR
A6.3	Hygieneartikel	500,00 EUR	600,00 EUR
A6.4	Erste Hilfe Ausstattung	50,00 EUR	100,00 EUR
A6.5	Handkasse Kindergarten	0,00 EUR	0,00 EUR

Erläuterungen zum Haushaltsansatz 2014 des DRK Kindergarten "Pippi-Lotta"

Pos.	Bezeichnung	Erläuterung
E2 Zuschüsse		
E2.1	Stadt Schwentinental	Die Erhöhung des Zuschußbedarfes resultiert aus den gestiegenen Personalkosten wegen der zu erwartenden Tarifsteigerungen gem TVöD und den Kosten für Reparaturen und Ersatz des Inventars
A1 Personal		
A1.1	Gehälter, Löhne	Die Erhöhung resultiert aus den tariflich (TVöD) bedingten Lohnsteigerungen
A1.2		
A1.4	Aus- und Fortbildung	Pro Mitarbeiterin wurden 300 EUR und für die Leiterin 400 Eur angesetzt.
A2 Verwaltung		
A2.3.	Büromaterial	
A3 Gebäude und Grundstück		
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kleine Umbauten	2 TEUR werden für nicht vorhersehbare Reparaturen eingeplant, 8 TEUR für die Erneuerung des Zaunes und 10 TEUR für die Anschaffung eines Ersatzes für den Bauwagen der Waldgruppe.
A4 Inventar		
A4.2	Ersatz des Inventar	Es ist die Anschaffung von neuen Möbeln für das Büro der Leitung erforderlich, zusätzlich sind 2 TEUR für sonstige Ersatzbeschaffungen budgetiert.
A4.4	Ersatz des Geschirrs	Aufgrund der geplanten Erweiterung der Betreuungszeiten werden mehr Kinder an dem Mittagessen teilnehmen. Hierfür ist zusätzliches geschirr erforderlich.
A5 Pädagogischer Sachbedarf		
A5.1	Material für Werken und Basteln	Pro Gruppe 500 EUR
A5.3	Spiele und Sportgeräte	Pro Gruppe 350EUR
A5.4	Feste und Aktivitäten	Pro Gruppe 350 EUR
A6 Allgemeines		
A6.3	Hygieneartikel	Die Krippengruppe hat einen erhöhten Aufwand an Hygieneartikeln.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2014	2013	Jahresrechnung
	€	€	2012
	€	€	€
<u>Einnahmen</u>			
Elternbeiträge	235.000,00	175.000,00	137.411,01
Elternbeiträge Hort	75.900,00	48.000,00	43.936,11
Sozialstaffelausgleich	-,-	-,-	37.808,13
Erstattung Beköstigung	71.000,00	49.000,00	49.171,15
Zuschüsse Land Schleswig-Holstein	428.000,00	218.000,00	223.389,70
Zuschuss Integration	30.000,00	30.000,00	57.860,52
finanziell bewertete Eigenleistungen	12.000,00	10.000,00	8.000,00
sonstige Einnahmen, Zinsen	100,00	100,00	1.644,88
Zwischensumme	852.000,00	530.100,00	559.221,50
Zuschuss Stadt Schwentinepark	<u>681.650,00</u>	<u>483.300,00</u>	<u>419.431,48</u>
			Anstieg gesamt 200.700,00 €
Summe Einnahmen	<u>1.533.650,00</u>	<u>1.013.400,00</u>	<u>978.652,98</u>

mehr Kinder, längere Betreuungszeiten
 incl. betreute Grundschule
 mehr Essenskinder
 aus Kinderbetreuungsstunden
 hochgerechnet

Deutsches Rotes Kreuz
 Ortsverein Ralsdorf e.V.
 Haushaltsplan 2014 "DRK Kinder- und Schülerhaus am Schwentinepark"

Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Erläuterungen
	2014	2013	Jahresrechnung	2012	
Ausgaben	€	€	€	€	
Personalkosten	1.293.750,00	866.500,00	825.843,59		siehe Stellenplan
Kosten Lohnbuchführung	7.500,00	4.400,00	4.680,73		Kreisbesoldungsstelle für Abrechnungen, Zusatzarbeiten vom Steuerbüro
Fremdleistungen Unterstützung bei Integration	30.000,00	30.000,00	43.611,90		
Beköstigung	36.000,00	24.000,00	21.495,69		
Raumkosten	79.000,00	20.000,00	32.647,43		
Reinigung Kita durch Firma (Std.weise)	33.000,00	12.000,00	-,-		nur geschätzt, da noch keine Verbrauchszahlen vorher teilweise in Personalkosten
angemiete Wohnung (Miete u. Raumk.)	0,00	12.500,00	12.487,28		
Gebäudeinstandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.036,95		
Grundstückspflege	1.300,00	400,00	185,11		
Reparaturbedarf, Wartung und Pflege					
Einrichtungen	800,00	1.000,00	670,27		
Neuanschaffung Geräte und					
Einrichtungsgegenstände	2.500,00	3.500,00	1.981,26		Bällebad, Jalousien
Anschaffungen Außenspielbereich	1.000,00	1.500,00	-,-		Sandkiste Hort
Anschaffungen Innenspielbereich	800,00	1.500,00	493,39		Instrumente, Werkzeug
Beschäftigungsmaterial	4.400,00	3.500,00	2.367,44		mehr Gruppen
besondere Veranstaltungen	600,00	600,00	245,86		
Zinsen Girokonto	100,00	100,00	10,90		
Abschreibungen	<u>4.600,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>7.457,49</u>		
Übertrag	1.497.350,00	988.600,00	956.215,29		Küche 600,00, Geräte 2.200,00, Spielgeräte 1.100,00, Sammelposten GWG 531,00, neue Anschaffungen 100,00, Holzpferd (AHK 500,00 € 5 J.)

Deutsches Rotes Kreuz
 Ortsverein Ralsdorf e.V.
 Haushaltsplan 2014 "DRK Kinder- und Schülerhaus am Schwentinepark"

Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
	2014 €	2013 €	2012 €	2011 €	
Übertrag	1.497.350,00	988.600,00	956.215,29		
Versicherungen	4.000,00	1.700,00	1.602,64		mehr Kinder (HV), mehr Einrichtung (Inventarvers.)
Zeitschriften/Bücher	300,00	400,00	90,85		
Telefon	1.400,00	800,00	809,20		mehr Anschlüsse
Porto	500,00	300,00	191,45		
Bürobedarf, insbesondere Kopien sowie Kopiererwartung, PC, Fax, Administrator	6.000,00	3.000,00	1.544,66		Verwaltungsprogramm 1.800 € mehr Mitarbeiter
Fortbildung/Supervision	5.500,00	4.500,00	3.352,63		
Kilometergeld	1.500,00	1.500,00	1.217,16		wird ehrenamtlich erledigt
Buchführungskosten	-,-	-,-	-,-		
Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	36,00		
Betriebsbedarf, nicht Vorhersehbares	5.000,00	2.500,00	5.593,10		
finanziell bewertete Eigenleistungen Träger	12.000,00	10.000,00	8.000,00		
Summe Ausgaben	1.533.650,00	1.013.400,00	978.652,98		

DEUTSCHES ROTES KREUZ

Ortsverein Raisdorf e.V.

Stellenplan 2014 DRK "Kinderhaus- und Schülerhaus am Schwentinepark"

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR	
1	Leiterin Schülerhaus und Dorfstraße	54.700,00	62.000,00	Erzieherin mit Zusatzqual. 30 Std. (vorher 34,00 Std.; 4 Std. Heisterberg)
2	Leiterin Kinderhaus	66.000,00	63.300,00	Erzieherin mit Zusatzqualifikation 37,00 Std. vorher stellv. Leitung und Gruppenleitung 36,5 Std.
3	Erzieherin	54.000,00	52.500,00	Gruppenleiterin 39,00 Std.
4	Erzieherin	57.400,00	55.800,00	Gruppenleiterin 39,00 Std. (vorher nachmittags auch Hort)
5	Erzieherin	53.700,00	51.600,00	Gruppenleiterin 39,00 Std. (vorher nachmittags auch Hort)
6	Erzieherin	53.600,00	51.600,00	Stellvertretende Leitung / Springkraft Kinder - und Schülerhaus 39,00 Std. vorher Hort
7	Erzieherin neu	43.500,00	-,-	Gruppenleiterin 39,00 Std. (Wechsel mit Erzieherin Hort Nr. 26)
8	Erzieherin	36.800,00	-,-	Gruppenleiterin 35,00 Std. (für Nr. 6)
9	Erzieherin	50.000,00	41.700,00	Gruppenleiterin Krippe1 36,00 Std. (vorher 30,50 Std.)
10	Erzieherin	33.500,00	36.000,00	Gruppenleiterin neue Krippe 2, 36 Std., vorher Ergänzungskraft Elementargruppe (Nr. 19)
11	Erzieherin neu	37.000,00	-,-	Gruppenleiterin neue Krippe 3, 39,00 Std.
12	Erzieherin neu	32.000,00	-,-	Springkraft alle Krippengruppen 33,00 Std.
13	Erzieherin	30.000,00	21.000,00	Ergänzungskraft Krippe 20,00 Std., vorher 14 Std.
14	Erzieherin	22.000,00	22.000,00	Springkraft Elementargruppen 20,00 Std.
15	sozialpädagogische Assistentin	39.000,00	38.400,00	Ergänzungskraft Elementargr. 39,00 Std., vorher 38,50 Std.
16	sozialpädagogische Assistent	43.400,00	41.800,00	Ergänzungskraft Elementargr. 39,00 Std.
17	sozialpädagogische Assistentin	<u>42.600,00</u>	<u>42.100,00</u>	Ergänzungskraft Elementargr. 39,00 Std.
	Übertrag:	749.200,00	579.800,00	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2014 Euro	2013 Euro	
	Übertrag:	749.200,00	579.800,00	
18	sozialpädagogische Assistentin	38.400,00	-,-	Ergänzungskraft Elementargr. 39,00 Std.
19	sozialpädagogische Assistentin neu	30.400,00	-,-	Ergänzungskraft Elementargr. und nachm. Hort 39,00 Std
20	sozialpädagogische Assistentin	44.100,00	39.200,00	Ergänzungskraft Krippe 1 39,00 Std, vorher 36,00 Std.
21	sozialpädagogische Assistentin neu	30.400,00	-,-	Ergänzungskraft Krippe 2, 39,00 Std.
22	sozialpädagogische Assistentin neu	32.000,00	-,-	Ergänzungskraft Krippe 3, 39,00 Std.
23	Erzieherin	38.500,00	37.500,00	Gruppenleiterin 1. Hortgruppe , 28,00 Std.
24	Erzieher	27.600,00	29.000,00	Gruppenleiter 2. Hortgruppe, 30,00 Std., vorher 31,5 Std.
25	Erzieherin neu	11.700,00	-,-	Gruppenleiterin 3. Hortgruppe, 10,00 Std.
26	Erzieherin	49.000,00	46.700,00	Gruppenleiterin 4. Hortgruppe und vormittags Elementargr., 37.00 Std.
27	sozialpädagogische Assistentin neu	23.400,00	-,-	Gruppenleiterin 5. Hortgruppe, 20,00 Std., vorher Betreute Grundschule
28	sozialpädagogische Assistentin neu	23.400,00	-,-	Ergänzungskraft Hort, 21,00 Std.
29	sozialpädagogische Assistentin neu	19.600,00	-,-	Ergänzungskraft Hort, 20,00 Std., vorher Betreute Grundschule
30	Ergänzungskraft neu	7.150,00	-,-	Ergänzungskraft Hort, 11,00 Std., geringfügige Beschäftigung
31	Ergänzungskraft neu	7.150,00	-,-	Ergänzungskraft Hort, 11,00 Std., geringfügige Beschäftigung
32	Ergänzungskraft	7.150,00	-,-	Ergänzungskraft Hort, 14,00 Std.
33	sozialpädagogische Assistentin	-,-	15.000,00	Springkraft nachmittags 15,00 Std., entfällt
34	Küchenleiter	40.000,00	33.800,00	39,00 Std., vorher 35,00 Std.
	Übertrag:	1.179.150,00	781.000,00	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2014 Euro	2013 Euro	
Übertrag:		1.179.150,00	781.000,00	
35	Küchenhilfe, Reinigung Küche	39.000,00	20.400,00	39,00 Std., vorher 20,00 Std. Küche und Reinigung Kita
36	Küchenhilfe neu	26.000,00	-,-	30,00 Std.
37	Küchenkraft Aushilfe, Vertretung	7.000,00	-,-	10,00 Std.
38	Raumpflegerin	-,-	19.400,00	entfällt wg. Fremdfirma (vorher 19,00 Std.)
39	Bürokraft	30.900,00	27.500,00	19,00 Std., Geschäftsführung Kita, Gebührenabrufe, Bildungsgutscheine, Ermäßigungsbescheide
	Aushilfen:			
	a) Hausmeister / Garten	7.200,00	8.900,00	geringfügige Beschäftigung incl. pauschale Vers.u. Steuer
	b) Raumpflegerin	-,-	6.300,00	entfällt, Reinigung durch Fremdfirma
	Fond für Leistungsentgelt	eingerechnet	eingerechnet	
	Berufsgenossenschaftsbeiträge ca.	<u>4.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	
		1.293.750,00	866.500,00	
Ansätze einschl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und Tariferhöhungen				
Schwentintental, 24.09.2013		DEUTSCHES ROTES KREUZ Ortsverein Raisdorf e. V.		

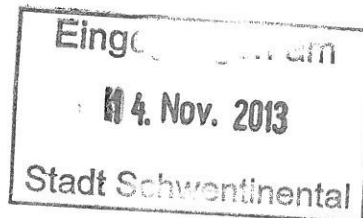
Kemper Dirk

Von: Pastor Winkelmann <KG.Raisdorf-F.Winkelmann@t-online.de>
Gesendet: Donnerstag, 14. November 2013 09:38
An: Kemper Dirk
Betreff: KiGa KG Raisdorf
Anlagen: KG Raisdorf Neue KiTa.pdf; KG Raisdorf Naturgruppe.pdf; KG Raisdorf Alte KiTa.pdf

Guten Morgen Herr Kemper,
vorab möchte ich Ihnen die HHPläne senden.

Gute Arbeit bis zu unserem Treffen.

Fredt Winkelmann



Haushaltsstelle	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012
Sachbuch 00			
Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit			
2210 Kindertagesstätte			
03 Kindergarten Hs.d.Kirche Neubau			
Einnahmen			
0520 Zuschuss Land	140.240	120.450	55.013,08
0540 Zuschuss Kommunalgemeinde	409.628	377.180	231.134,53
0542 Anteil Standortgemeinde Geschwistermäßigung	0	0	-1.359,60
1410 Schulgeld, Elternbeiträge	91.640	93.210	26.515,85
1415 Sozialstaffel	100	100	7.532,50
1430 Entgelt für Mittagessen	40.000	31.000	39.675,63
1900 Ersatz v. Verw. u. Betr. Ausg	0	0	1.927,00
2200 Spenden /Kollekte	0	0	999,99
Summe Einnahmen	681.608	621.940	361.438,98
Ausgaben			
4230 Entgelte - nicht abrechnungsfähiges Personal	84.400	90.300	35.299,64
4231 abrechnungsfähiges (pädagogisches) Personal	418.000	405.350	263.424,71
4350 Beitr.gesetzl.Berufsgen.	1.300	1.300	596,82
4500 Vertretungen, Aushilfen	6.500	0	219,60
4900 Pers.bezogl.Sachausgaben	1.000	1.000	889,18
5210 Heizung	10.000	7.000	4.807,59
5220 Reinigung	1.000	0	0,00
5290 Sonst.Bewirtschaftg.für Grundstück, Gebäude, Anlag	10.000	6.500	2.480,16
5310 Mietzins	70.940	70.940	29.560,85
5520 Ausstattg/Gebrauchsgegenst Beschaffg.u.Unterhaltung	2.500	2.500	2.740,80
5540 Spiel-Beschaff-Material Beschaffg.u.Unterhaltung	2.000	2.000	568,33
5810 Kalkulat.Abschreibung Erstausrüstungen	6.000	6.000	0,00
6200 Fernmeldekosten	600	600	438,51
6310 Geschäftsbedarf	800	800	0,00
6330 Porto	300	300	0,00
6400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	1.500	1.500	221,73
6500 Lehr-und Lernmittel	500	500	0,00
6660 Mittel f.Gesundheitspfleg	250	250	0,00
6680 Lebensmittel	1.400	1.400	197,22
6681 Lebensmittel Mittagessen	40.000	31.000	39.675,63
6710 Veröffentl.Dokumentation	800	800	0,00
6740 Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00
6751 Dienstleistg. Dritter	18.000	0	0,00

Haushaltsstelle	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012
6790 Sonst. weit. Verw./Betr.-Ausg	700	700	466,69
6967 Innere Verrechn.v.Pers. und Sachk.	34.250	31.610	19.094,76
9420 Erwerb von bewegl.Sachen	6.000	1.000	307,82
Summe Ausgaben	719.240	663.850	400.990,04
Summe 2210.03	681.608	621.940	390.999,83
Einnahmen	719.240	663.850	400.990,04
Ausgaben	-37.632	-41.910	-9.990,21
Saldo			

Haushaltsstelle		Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012
Sachbuch 00				
Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit				
2210.00 Kindertagesstätte				
Einnahmen				
0520	Zuschuss Land	97.730	86.720	86.726,51
0524	Sprachförderung	2.300	2.300	2.185,94
0540	Zuschuss Kommunalgemeinde	177.939	188.200	184.088,17
0542	Anteil Standortgemeinde Geschwisterermäßigung	0	0	-570,24
1410	Schulgeld, Elternbeiträge	131.940	104.000	96.348,25
1411	Platzausfallgeld d. Einzel-l.	7.340	0	0,00
1415	Sozialstaffel	100	100	14.147,25
1430	Entgelt für Mittagessen	0	0	14.081,45
1991	Ersatz Personalkosten	0	0	8.216,04
1999	Qualitätsentwicklungsmaßnahme	3.000	0	8.216,04
2200	Spenden	0	0	993,05
	Summe Einnahmen	420.349	381.320	414.432,46
Ausgaben				
4230	Entgelte - nicht abrechnungsfähiges Personal	45.500	26.750	42.302,43
4231	abrechnungsfähiges (pädagogisches) Personal	308.660	299.010	295.143,32
4300	Entgelte Sprachförderung	0	2.300	0,00
4350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	1.550	1.550	1.151,09
4500	Vertretungen, Aushilfen	6.500	6.500	6.781,60
4900	Pers.bezog.Sachausgaben	1.500	1.500	1.468,62
5110	Unterhalt.Grundst./Anlag.	4.500	4.500	2.593,36
5120	Unterhaltung d.Gebäude	9.000	4.000	4.623,71
5210	Heizung	7.000	7.000	8.640,86
5220	Reinigung	1.000	1.000	976,41
5250	Vers.Präm.f.Grundst./Geb.	1.300	1.300	1.936,91
5290	Strom/Wasser/Abwasser/Müll	4.000	4.000	3.993,80
5520	Ausstattg/Gebrauchsgegenst Beschaffg u. Unterhaltung	2.500	2.500	2.540,29
5530	Wäsche Beschaffung und Unterhaltung	100	100	43,60
5540	Spiel-Beschaff-Material Beschaffg u. Unterhaltung	3.200	3.200	1.994,19
6100	Reisekosten	1.000	1.000	2.291,06
6200	Fernmeldekosten	1.000	1.000	728,66
6310	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.042,27
6330	Porto	250	250	97,85
6400	Aus-,Fort-u.Weiterbildung	2.000	2.000	2.229,30
6500	Lehr-und Lernmittel	550	550	493,82
6660	Mittel f.Gesundheitspfleg	150	150	73,05
6680	Lebensmittel	1.500	1.500	942,49
6681	Lebensmittel Mittagessen	0	0	14.081,45
6690	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	547,02

Haushaltsstelle	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012
6710 Veröffentl. Dokumentation	1.000	1.000	605,18
6740 Mitgliedsbeiträge	500	500	232,39
6751 Dienstleistung Dritter	0	0	1.466,00
6790 Sonst. weit. Verw/Betr. Ausg	1.200	1.200	1.199,83
6799 Qualitätsentwicklungs-Maßnahme	3.000	0	1.389,91
6951 Sprachförderung	2.300	0	2.185,94
6961 Kosten KiTa-Fachberatung	5.840	4.670	4.465,13
6967 Innere Verrechn. v. Pers. und Sachk.	20.960	19.150	20.569,89
7900 Zuwendg. a. natürl. Person.	60	60	0,00
9110 Zuführung an Rücklage	0	0	993,05
9420 Erwerb von bewegl. Sachen	1.000	2.500	2.143,30
Summe Ausgaben	440.120	402.240	431.967,78
Summe 2210.00	420.349	381.320	406.216,42
Einnahmen	440.120	402.240	431.967,78
Ausgaben	-19.771	-20.920	-25.751,36
Saldo			

Haushaltsstelle	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012
Sachbuch 00			
Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit			
2210 Kindertagesstätte			
02 Naturgruppe			
Einnahmen			
0520 Zuschuss Land	19.290	17.300	17.259,00
0540 Zuschuss Kommunalgemeinde	25.290	27.080	10.586,43
1410 Schulgeld, Elternbeiträge	29.900	29.900	29.218,50
1415 Sozialstaffel	100	100	1.643,00
Summe Einnahmen	74.580	74.380	58.706,93
Ausgaben			
4231 abrechnungsfähiges (pädagogisches) Personal	72.100	72.300	56.363,37
4350 Beitr.gesetzl.Berufsgen.	350	350	207,27
4900 Pers.bezog.Sachausgaben	150	150	91,75
5520 Ausstattg/Gebrauchsgegenst Beschaffg.u.Unterhaltung	500	500	282,82
6200 Fermeldekosten	100	100	0,00
6400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	300	100	0,00
6791 Sonst. weit.Verwaltungs-/ Betriebskosten	200	200	233,54
6967 Innere Verrechn.v.Pers. und Sachk.	3.690	3.690	2.858,93
Summe Ausgaben	77.390	77.390	60.037,68
Summe 2210.02	74.580	74.380	58.706,93
Einnahmen	77.390	77.390	60.037,68
Ausgaben	-2.810	-3.010	-1.330,75
Saldo			