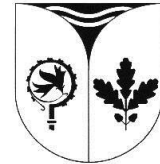


**Stadt Schwentimental
Der Bürgermeister**



Beratung erfolgt voraussichtlich:

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

Sachstandsmitteilung	Nr.:	188/2014	Datum:	11.11.2014
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:			Sitzungstag
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2	X	Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	01.12.2014
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5	X	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	02.12.2014
6	X	Hauptausschuss	08.12.2014
7	X	Stadtvertretung	11.12.2014

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Stremlau	gez. Menz	gez. Kemper
Bürgermeister	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

1. TOP:
Haushalt 2015
Hier: Anmeldungen der Schwentimentaler Kindertagesstätten

2. Sachstand:

In der Anlage werden die Anmeldungen der Schwentimentaler Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2015 für die weiteren Beratungen übersandt.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

**Haushaltsplan "DRK Kinder- und Schülerhaus am Schwentinepark" 2015
mit Kita Dorfstraße**

Schwentinental, den 20. September 2014

DEUTSCHES ROTES KREUZ
OV Raisdorf e.V.

DEUTSCHES ROTES KREUZ



Erläuterungen zum Haushaltsplan des "Kinder- und Schülerhauses Zum See" und des Kindergartens in der Dorfstraße

Der Haushaltsplan ist erstmals unterteilt in Kinderhaus und Schülerhaus aufgestellt. Der Kindergarten in der Dorfstraße wird ebenfalls getrennt in der Buchführung geführt. Die Küche und die Verwaltung sind für alle Bereiche und werden nach der Anzahl der Kinder aufgeteilt. Personal, das in mehreren Bereichen tätig ist, wird in jedem der Bereiche im Stellenplan mit der dem jeweiligen Anteil entsprechenden Summe aufgeführt, aber unter der selben Nummer.

Gegenüber dem Vorjahr sind sowohl eine höhere Kinderzahl in Hort und Kinderhaus als auch die zwei zusätzlichen Gruppen in der Dorfstraße im Plan enthalten.

Es wird davon ausgegangen, dass der Hort als solcher erhalten bleibt und nicht in eine offene Ganztageschule umgewandelt wird. Dies würde sich auf den Haushaltsplan der OGTS auswirken, so dass seitens der Gemeinde insgesamt höhere Zuschüsse zu zahlen wären.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde unterstellt, dass die Kinderzahl auf dem derzeitigen Stand erhalten bleibt. Da ab dem neuen Kindergartenjahr die Anzahl der Hortkinder nochmals stark angestiegen ist, wird die Einstellung einer weiteren Betreuungskraft und einer Aushilfe notwendig. Lt. Kindertagesstättengesetz ist die Anzahl der Kinder einer Hortgruppe auf 15 festgelegt. Zur Zeit sind 143 Kinder insgesamt angemeldet. 120 Kinder werden täglich betreut. Daher ist es notwendig, 8 Gruppen zu bilden, die von je einem Erzieher und einer Zweitkraft betreut werden. Für krankheitsbedingte Ausfälle ist im Stellenplan eine Vertretungskraft mit 450 € monatlich eingeplant.

In der Dorfstraße ist die Zahl der Gruppen um zwei weitere aufgestockt worden. Die hohe Anzahl der zu betreuenden Kinder und die damit verbundene hohe Angestelltenzahl machen eine Erhöhung der Wochenstundenzahl der Geschäftsführerin auf 35 Stunden pro Woche notwendig.



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

Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
	Zum See		Dorfstraße	Summe	Planzahl	2013	
	Kinderhaus	Schülerhaus					
2015	2015	2015	2015	2014	2013	€	
	€	€	€	€	€	€	
Ausgaben							
Personalkosten	1.002.600,00	558.500,00	573.800,00	2.134.900,00	1.748.700,00	1.037.381,55	siehe Stellenplan
Kosten Lohnbuchführung	8.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	10.600,00	3.538,90	
Fremdleistungen Unterstützung bei Integration	50.000,00	-,-	-,-	50.000,00	30.000,00	42.779,70	mehr I-Kinder
Beköstigung	24.000,00	29.000,00	12.000,00	65.000,00	48.725,00	21.315,87	
Raumkosten	41.400,00	27.600,00	20.000,00	89.000,00	81.100,00	45.609,63	60% für Kinderhaus Gasabrechnung unbekannt, Abschläge geringer
Schmutzfangmattenreinigung	400,00	400,00	-,-	800,00	-,-	-,-	50% für Kinderhaus
Fensterreinigung Rahmen + Glas 2 x im Jahr	1.000,00	1.000,00	-,-	2.000,00	-,-	-,-	50% für Kinderhaus
Reinigung Kita durch Firma (Std.weise)	27.000,00	15.000,00	22.000,00	64.000,00	56.350,00	23.990,33	Kinderhaus 63%, Schülerhaus 37%
Gebäudeinstandhaltung	5.000,00	3.000,00	18.000,00	26.000,00	7.500,00	6.815,44	7.000,00 Zum See Versiegeln des Fußbodens, div. Mängel Dorfstr. lt. Liste
Grundstückspflege	500,00	500,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	200,32	50% für Kinderhaus
Reparaturbedarf, Wartung und Pflege Einrichtungen	500,00	1.800,00	2.000,00	4.300,00	1.100,00	3.990,68	
Neuanschaffung Geräte und Einrichtungsgegenstände	2.100,00	1.500,00	5.000,00	8.600,00	28.830,00	12.137,65	2100,00 Rollos als Sonnenschutz Unfallkasse S-H. 7 Gruppen
Anschaffungen Außenspielbereich	3.000,00	3.500,00	3.000,00	9.500,00	6.300,00	60,56	Sonnenschutzmaßnahmen Außengelände Unfallkasse im Kinderhaus, Reckstange, Hülle im
Anschaffungen Innenspielbereich	500,00	1.000,00	2.500,00	4.000,00	3.100,00	2.601,72	
Beschäftigungsmaterial	3.500,00	3.000,00	3.000,00	9.500,00	5.600,00	2.809,97	je Gruppe 500,00 = 31,00 pro Kind
besondere Veranstaltungen	350,00	500,00	500,00	1.350,00	1.700,00	318,42	für Sommerfest
Zinsen Girokonto	100,00	100,00	-,-	200,00	100,00	12,78	
Abschreibungen	<u>1.600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>5.277,46</u>	Dorfstr. Speiserestekühler 2.000,00 €
Übertrag	1.171.550,00	651.000,00	669.000,00	2.491.550,00	2.036.705,00	1.208.840,98	



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

Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
	Zum See		Dorfstraße	Summe	Planzahl	2013	
	Kinderhaus	Schülerhaus					
2015	2015	2015	2015	2014	2013	€	
	€	€	€	€	€	€	
Übertrag	1.171.550,00	651.000,00	669.000,00	2.491.550,00	2.036.705,00	1.208.840,98	
Versicherungen	700,00	700,00	2.500,00	3.900,00	2.400,00	1.380,20	Gebäudeversicherung durch Stadt bezahlt
Zeitschriften/Bücher	400,00	300,00	400,00	1.100,00	300,00	126,13	Entdeckungskiste und Kindersuppe Onlineplattform 1 x pro Jahr 35,00
Telefon	1.000,00	1.000,00	800,00	2.800,00	2.400,00	1.422,97	
Porto	400,00	400,00	300,00	1.100,00	1.000,00	508,30	
Bürobedarf, insbesondere Kopien sowie Kopiererwartung, PC, Fax, Administrator	3.500,00	3.000,00	2.000,00	8.500,00	8.900,00	4.743,91	
Fortbildung/Supervision	4.700,00	3.000,00	4.000,00	11.700,00	5.900,00	2.080,00	1.960,00€ für DRK Fachberatung+ 680,00€ für 3-tägige Fortbildung+ 2.000,00€ für externe Fortbildung MA
Kilometergeld	750,00	750,00	500,00	2.000,00	2.100,00	1.981,52	
Buchführungskosten	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	100,00	300,00	200,00	35,00	
Betriebsbedarf, nicht Vorhersehbares	7.500,00	2.500,00	4.600,00	14.600,00	11.000,00	17.616,22	mehr Kosten für Einweghandschuhe, Handtücher usw.
finanziell bewertete Eigenleistungen Träger	<u>7.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	-,-	
Summe Ausgaben	<u>1.197.600,00</u>	<u>666.750,00</u>	<u>688.200,00</u>	<u>2.552.550,00</u>	<u>2.085.905,00</u>	<u>1.238.735,23</u>	



Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Raisdorf e.V.
Haushaltsplan 2014

"DRK Kinder- und Schülerhaus am Schwentinepark" und Kita Dorfstraße

Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	
	Zum See	Schülerhaus		Summe 2015	Planzahl 2014	2013
	Kinderhaus 2015	2015	Dorfstraße 2015			
€	€	€	€	€	€	
<u>Einnahmen</u>						
Elternbeiträge	214.100,00	-,-	158.000,00	372.100,00	361.000,00	150.841,28
Elternbeiträge Hort	-,-	110.000,00	-,-	110.000,00	92.000,00	54.425,70
Sozialstaffelausgleich	60.000,00	-,-	-,-	60.000,00	-,-	41.216,11
Erstattung Beköstigung	33.000,00	49.000,00	17.000,00	99.000,00	95.725,00	53.500,45
Zuschüsse Land Schleswig-Holstein	215.000,00	82.000,00	142.000,00	439.000,00	497.000,00	236.065,79
Zuschuss Integration/Sprachförderung	50.000,00	0,00	-,-	50.000,00	35.400,00	66.020,58
finanziell bewertete Eigenleistungen	7.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	-,-
sonstige Einnahmen, Zinsen	100,00	100,00	-,-	200,00	100,00	345,21
Zwischensumme	579.200,00	245.100,00	321.000,00	1.145.300,00	1.096.225,00	602.415,12
Zuschuss Stadt Schwentinental	<u>618.400,00</u>	<u>421.650,00</u>	<u>367.200,00</u>	<u>1.407.250,00</u>	<u>989.680,00</u>	<u>636.599,97</u>
Summe Einnahmen	<u>1.197.600,00</u>	<u>666.750,00</u>	<u>688.200,00</u>	<u>2.552.550,00</u>	<u>2.085.905,00</u>	<u>1.238.735,23</u>



DEUTSCHES ROTES KREUZ
Ortsverein Raisdorf e.V.
Stellenplan 2015 DRK "Kinderhaus am Schwentinepark"

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Haushaltsansatz		Zuordnung	Einstufung	Wochen- stundenzahl	Erläuterungen
		2015 €	2014 €				
1	Leiterin	71.400,00	69.700,00	Leitung Kinderhaus	S15 Stufe 6	39,00	
2	Erzieherin	55.000,00	53.100,00	Bärengruppe	S6 Stufe 6	39,00	
3	sozialpädagogische Assistentin	42.900,00	40.700,00	Bärengruppe	S3 Stufe 4	39,00	
4	Erzieherin	56.700,00	54.800,00	Strolche	S6 Stufe 6	39,00	
5	sozialpädagogische Assistentin	42.700,00	41.200,00	Strolche	S3 Stufe 5	39,00	
6	Erzieherin	57.200,00	53.200,00	Hasen	S6 Stufe 6	39,00	
7	sozialpädagogische Assistent	43.800,00	43.900,00	Hasen	S3 Stufe 5	39,00	
8	Erzieherin	51.700,00	49.900,00	Raupen	S6 Stufe 6	36,00	
9	sozialpädagogische Assistentin	44.400,00	42.900,00	Raupen	S3 Stufe 5	39,00	
10	Erzieherin	45.000,00	43.700,00	Mäuse	S6 Stufe 4	36,00	
11	Erzieher	41.100,00	34.100,00	Mäuse	S6 Stufe 1, ab 1.7. Stufe 2	39,00	
12	Erzieherin	49.800,00	27.400,00	Käfer	S6 Stufe 4	39,00	
13	Erzieherin	39.500,00	34.300,00	Käfer	S6 Stufe 2	36,00	
14	sozialpädagogische Assistentin	<u>37.700,00</u>	<u>33.600,00</u>	Käfer	S3 Stufe 2	39,00	
	Übertrag:	678.900,00	622.500,00				



Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Haushaltsansatz		Zuordnung	Einstufung	Wochen- stundenzahl	Erläuterungen
		2015 €	2014 €				
	Übertrag:	678.900,00	622.500,00				
15	Erzieherin	45.800,00	44.200,00	Schmetterlinge	S6 Stufe 3	39,00	
16	sozialpädagogische Assistentin	40.300,00	38.900,00	Schmetterlinge	S3 Stufe 3	39,00	
17	Erzieherin	62.000,00	54.800,00	Springkraft	S8 Stufe 6	39,00	
18	Erzieherin	30.500,00	29.700,00	Springkraft	S6 Stufe 6	22,00	
19	Erzieherin	28.600,00	32.300,00	Springkraft	S6 Stufe 3	22,50	Rest im Schülerhaus
20	Sprachförderung	5.600,00	4.900,00		Minijob		Erstattung durch Kreis
21	Erzieher	7.300,00	3.400,00	Vorschularbeit	S6 Stufe 1 ab 1.7. Stufe 2	7,00	28 Std. Schülerhaus
22	b) Krankheitsvertretungen	4.700,00	3.700,00	Pausenvertretung Krippe	Minijob		
23	Küchenleiter	15.300,00	20.250,00		S3 Stufe 5	39,00	Anteil 80 Kinder
24	Küchenhilfe, Reinigung Küche	13.900,00	19.350,00		S 2 Stufe 5	39,00	Anteil 80 Kinder
25	Küchenhilfe	7.500,00	10.750,00		S 1 Stufe 3	30,00	Anteil 80 Kinder
26	Küchenkraft Aushilfe, Vertretung	4.900,00	6.850,00		S 1 Stufe 2	20,00	Anteil 80 Kinder
27	Küchenhilfe	2.500,00	1.000,00		Minijob	12,00	Anteil 80 Kinder
28	Bürokräft	21.400,00	23.800,00		S 9 Stufe 5	35,00	Anteil 140 Kinder
	Aushilfen:						
29	a) Hausmeister	3.500,00	7.150,00		Minijob		50% Kinderhaus
30	b) Garten/Winterdienst	3.900,00	-,--		Minijob		50% Kinderhaus
31	c) Aushilfe Lohnbuchhaltung	500,00	1.100,00		Minijob		40% Kinderhaus
32	d) Hausmeister	3.900,00	-,--		Minijob		50% Kinderhaus
	Arbeitssicherheit, technische Überprüfung, Betriebsarzt	7.200,00	5.250,00				40% Kinderhaus
	Fond für Leistungsentgelt	10.400,00	eingerechnet				
	Berufsgenossenschaftsbeiträge ca.	<u>4.000,00</u>	<u>2.500,00</u>				
		1.002.600,00	932.400,00				

**Die Hochrechnung von Dataport lag bei Aufstellung
des Haushaltsplanes noch nicht vor.**

Ansätze einschl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und Tariferhöhungen



DEUTSCHES ROTES KREUZ
Ortsverein Raisdorf e.V.
Stellenplan 2015 DRK "Schülerhaus am Schwentinepark"

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Haushaltsansatz		Zuordnung	Einstufung	Erläuterungen Wochenstundenzahl
		2015 €	2014 €			
33	Leiterin	74.100,00	60.400,00	Leitung Schülerhaus	S16 Stufe 6	39,00
34	Erzieherin	54.700,00	55.500,00	Hort 1	S6 Stufe 6	39,00
35	sozialpädagogischer Assistent	16.200,00	5.900,00	Hort 1	S3 Stufe 1 ab 8.15 Stufe 2	18,00
36	Erzieher	35.000,00	30.500,00	Hort 2	S6 Stufe 2	32,00
37	sozialpädagogische Assistentin	25.300,00	25.200,00	Hort 2	S2 Stufe 2	29,00
38	Erzieher	29.500,00	13.600,00	Hort 3	S6 Stufe 1 ab 1.7. Stufe 2	28,00 7 Std. Kinderhaus
39	sozialpädagogische Assistentin	27.400,00	27.600,00	Hort 3	S4 Stufe 6	22,50
40	Erzieherin	47.500,00	33.500,00	Hort 4	S6 Stufe 5	37,00
41	sozialpädagogische Assistentin	23.300,00	22.900,00	Hort 4	S4 Stufe 2 ab 10/15 Stufe 3	22,00
42	Erzieherin	9.500,00	-,-	Hort 5	S6 Stufe 3	7,50 21,5 Std. Kinderhaus
43	sozialpädagogische Assistentin	33.100,00	33.000,00	Hort 5	S4 Stufe 4	29,00
44	Erzieherin	11.300,00	12.100,00	Hort 6	S6 Stufe 4	9,00
45	sozialpädagogische Assistentin	10.300,00	7.600,00	Hort 6	Aushilfe	16,00
46	Erzieherin	36.000,00	-,-	Hort 7	S6 Stufe 3	30,00
47	sozialpädagogische Assistentin	<u>6.300,00</u>	<u>7.600,00</u>	Hort 7	Minijob	9,00
	Übertrag:	439.500,00	335.400,00			



Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Haushaltsansatz		Zuordnung	Einstufung	Erläuterungen Wochen- stundenzahl
		2015 €	2014 €			
	Übertrag:	439.500,00	335.400,00			
48	Erzieherin	7.800,00		Hort 8	Minijob	10,00
49	sozialpädagogischer Assistent	7.800,00	8.500,00	Hort 8	Minijob	11,00
23	Küchenleiter	19.200,00	20.250,00		S3 Stufe 5	39,00 Anteil 100 Kinder
24	Küchenhilfe, Reinigung Küche	17.500,00	19.350,00		S 2 Stufe 5	39,00 Anteil 100 Kinder
25	Küchenhilfe	9.400,00	10.750,00		S 1 Stufe 3	30,00 Anteil 100 Kinder
26	Küchenkraft Aushilfe, Vertretung	6.100,00	6.850,00		S 1 Stufe 2	20,00 Anteil 100 Kinder
27	Küchenhilfe	3.000,00	1.000,00		Minijob	12,00 Anteil 100 Kinder
28	Bürokraft	21.400,00	23.800,00		Gruppe 9 Stufe 5	35,00 Anteil 140 Kinder
	Aushilfen:					
29	a) Hausmeister	3.500,00	7.150,00		Minijob	50% Schülerhaus
30	b) Garten/Winterdienst	3.900,00	-,--		Minijob	50% Kinderhaus
31	c) Aushilfe Lohnbuchhaltung	500,00	1.100,00		Minijob	40% Schülerhaus
32	d) Hausmeister	3.900,00	-,--		Minijob	50% Kinderhaus
	Arbeitssicherheit, technische Überprüfung, Betriebsarzt	7.200,00	5.250,00			40% Schülerhaus
	Fond für Leistungsentgelt	5.800,00	eingerechnet			
	Berufsgenossenschaftsbeiträge ca.	<u>2.000,00</u>	<u>2.500,00</u>			
		558.500,00	441.900,00			

**Die Hochrechnung von Dataport lag bei Aufstellung
des Haushaltsplanes noch nicht vor.**

Ansätze einschl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und Tariferhöhungen

Schwentinental, 16. September 2014

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Ortsverein Raisdorf e.V.



DEUTSCHES ROTES KREUZ
Ortsverein Raisdorf e.V.
Stellenplan 2015 DRK Kita **Dorfstraße**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Haushaltsansatz		Zuordnung	Einstufung	Erläuterungen Wochen- stundenzahl
		2015 €	2014 €			
50	Leiterin Dorfstraße	58.500,00	30.300,00	Leitung	S13 Stufe 3 ab 9.15 Stufe 4	39,00
51	Erzieherin	34.700,00	28.300,00	Rollenspiel	S6 Stufe 1 ab 3.15 Stufe 2	34,00
52	sozialpädagogische Assistentin	35.900,00	11.400,00	Rollenspiel	S3 Stufe 1 ab 9.15 Stufe 2	38,50
53	Erzieherin	38.400,00	37.000,00	Frösche	S6 Stufe 2	35,00
54	sozialpädagogische Assistentin	48.900,00	42.300,00	Frösche	S6 Stufe 2	39,00
55	Erzieherin	42.100,00	28.500,00	Löwen	S6 Stufe 5	32,00
56	sozialpädagogische Assistentin	37.700,00	34.900,00	Löwen	S3 Stufe 2	39,00
57	Erzieherin	42.800,00	41.900,00	Katzen	S6 Stufe 2	39,00
58	sozialpädagogische Assistentin	43.000,00	41.400,00	Katzen	S4 Stufe 4	39,00
59	Erzieherin	41.300,00	13.800,00	altersgemischte Gruppe	S6 Stufe 1 ab 9.15 Stufe 2	39,00
60	sozialpädagogische Assistentin	35.900,00	12.200,00	altersgemischte Gruppe	S3 Stufe 1 ab 9.15 Stufe 2	39,00
61	Erzieher/sozialpädagogische/r Assistent/in	<u>33.300,00</u>	<u>34.800,00</u>	Vertretung	S3 Stufe 4 ab 9.15 Stufe 5	29,50
	Übertrag:	492.500,00	356.800,00			



Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Haushaltsansatz		Zuordnung	Einstufung	Erläuterungen Wochen- stundenzahl
		2015 €	2014 €			
	Übertrag:	492.500,00	356.800,00			
23	Küchenleiter	9.600,00	0,00		S3 Stufe 5	39,00 Anteil 80 Kinder
24	Küchenhilfe, Reinigung Küche	8.700,00	0,00		S 2 Stufe 5	39,00 Anteil 80 Kinder
25	Küchenhilfe	4.700,00	0,00		S 1 Stufe 3	30,00 Anteil 80 Kinder
26	Küchenkraft Aushilfe, Vertretung	3.100,00	0,00		S 1 Stufe 2	20,00 Anteil 80 Kinder
27	Küchenhilfe	1.500,00			Minijob	12,00 Anteil 80 Kinder
28	Bürokraft	12.000,00	1.800,00		Gruppe 9 Stufe 5	Anteil 80 Kinder
	Aushilfen:					
20	c) Aushilfe Lohnbuchhaltung	200,00	-,-			20% Dorfstr.
62	a) Hausmeister / Garten	7.000,00	7.700,00		Minijob	7,00
63	b) Reinigungskraft	7.000,00	6.800,00		Minijob	7,00
64	c) Aushilfe Küchenkraft	16.100,00	-,-		E1 Stufe 3 ab 10.15 Stufe 4	22,50
	Arbeitssicherheit, technische Überprüfung, Betriebsarzt	3.600,00	-,-			20% Dorfstr.
	Fond für Leistungsentgelt	6.100,00	eingerechnet			
	Berufsgenossenschaftsbeiträge ca.	<u>1.700,00</u>	<u>1.300,00</u>			
		573.800,00	374.400,00			

Ansätze einschl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und Tariferhöhungen

Schwentinental, 16. September 2014

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Ortsverein Raisdorf e.V.

**Die Hochrechnung von Dataport lag bei Aufstellung
des Haushaltsplanes noch nicht vor.**

DEUTSCHES ROTES KREUZ



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

Kindertagesstätten

Frank Geißlinger
Südring 38
24222 Schwentinental / Klausdorf

Haushaltsplanung
Kindergarten "Pippi-Lotta"

hier: Haushaltsansatz 2015

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 2015

Pos.	Zusammenstellung	2014 Ansatz (EUR)	2015 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	77.500,00 EUR	80.500,00 EUR
E2	Zuschüsse	275.500,00 EUR	306.400,00 EUR
E3	Sonstige Einnahmen	1.050,00 EUR	1.050,00 EUR
	Summe Einnahmen	354.050,00 EUR	387.950,00 EUR
A1	Personal	311.150,00 EUR	347.400,00 EUR
A2	Verwaltung	2.950,00 EUR	3.350,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	26.900,00 EUR	25.900,00 EUR
A4	Inventar	7.350,00 EUR	5.400,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	3.900,00 EUR	3.900,00 EUR
A6	Allgemeines	1.800,00 EUR	2.000,00 EUR
	Summe Aufwendungen	354.050,00 EUR	387.950,00 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR

**Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindergarten "Pippi-Lotta"
Haushaltsplanung
hier: Haushaltsansatz 2015**

Pos.	E i n n a h m e n	2014 Ansatz (EUR)	2015 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	77.500,00 EUR	80.500,00 EUR
E1.1	Elternbeiträge (direkt)	77.500,00 EUR	80.500,00 EUR
E1.2	Elternbeiträge w/ EIM	entfällt	entfällt
E1.3	Elternbeiträge w/ BSHG (Sozialstaffel)	kalkulatorisch in E1.1 enthalten	kalkulatorisch in E1.1 enthalten

E2	Zuschüsse	275.500,00 EUR	306.400,00 EUR
E2.1	Stadt Schwentimental w/ "Defizit-Ausgleich"	220.500,00 EUR	247.400,00 EUR
E2.2	Stadt Schwentimental w/ Zinsen u. Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR
E2.3	Kreis Plön	22.000,00 EUR	24.000,00 EUR
E2.4	Land Schleswig-Holstein	33.000,00 EUR	35.000,00 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 2015

Pos.	Aufwendungen	2014 Ansatz (EUR)	2015 Ansatz (EUR)
A1	Personal	311.150,00 EUR	347.400,00 EUR
A1.1	Gehälter, Löhne f. päd. Personal	305.000,00 EUR	340.000,00 EUR
A1.2	Gehälter, Löhne f. sonst. Personal	0,00 EUR	0,00 EUR
A1.3	Berufsgenossenschaft	2.600,00 EUR	2.800,00 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	400,00 EUR
A1.8	Betriebsarzt / sicherheitstechn. Betreuung	1.000,00 EUR	2.000,00 EUR
A2	Verwaltung	2.950,00 EUR	3.350,00 EUR
A2.1	Personalbuchhaltung	1.200,00 EUR	1.300,00 EUR
A2.2	Kontoführung	150,00 EUR	200,00 EUR
A2.3	Büromaterial	1.000,00 EUR	1.100,00 EUR
A2.4	Porto	100,00 EUR	150,00 EUR
A2.5	Telekommunikation	500,00 EUR	600,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	26.900,00 EUR	25.900,00 EUR
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kl. Umbauten	20.000,00 EUR	19.000,00 EUR
A3.2	Reinigungsfirma	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR
A3.3	Heizung	2.000,00 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	400,00 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	7.350,00 EUR	5.400,00 EUR
A4.1	Reparaturen am Inventar	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
A4.2	Ersatz des Inventar	6.000,00 EUR	4.000,00 EUR
A4.3	Ersatz der Wäsche	50,00 EUR	100,00 EUR
A4.4	Ersatz des Geschirrs	300,00 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	1.800,00 EUR	2.000,00 EUR
A6.1	Frühstück	1.100,00 EUR	1.200,00 EUR
A6.2	Mittagessen	0,00 EUR	0,00 EUR
A6.3	Hygieneartikel	600,00 EUR	700,00 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 des DRK Kindergarten "Pippi-Lotta"

Pos.	Bezeichnung	Erläuterung
E2 Zuschüsse		
E2.1	Stadt Schwentimental	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 A1.2	Gehälter, Löhne	Die Erhöhung resultiert aus den tariflich (TVöD) bedingten Lohnsteigerungen und dem zusätzlichen Personalbedarf für die geplante Erweiterung der Betreuung bis 16 Uhr (hierfür haben bereits 12 Eltern einen Bedarf angemeldet).
A1.4	Aus- und Fortbildung	Pro Mitarbeiterin wurden 300 EUR und für die Leiterin 400 Eur angesetzt.
A1.8	Betriebsarzt / sicherheitstechn. Betreuung	Neben dem Betriebsarzt ist nun auch die Beauftragung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit gem ASiG erforderlich.
A2 Verwaltung		
		Die Kostensteigerungen resultieren aus dem allgemeinen Preissteigerungen im Markt.
A3 Gebäude und Grundstück		
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kleine Umbauten	5 TEUR werden für nicht vorhersehbare Reparaturen eingeplant, 3 TEUR für Ersatz / Ergänzungen im Außenbereich, 5 TEUR für die Anschaffung einer neuen Küche (nach 16 Jahren), 2 TEUR für erforderliche Erzieherstühle und Schreibtische in den Gruppenräumen, 4 TEUR für Ersatzbeschaffungen in der Waldgruppe)
A4 Inventar		
A4.2	Ersatz des Inventar	4 TEUR für sonstige Ersatzbeschaffungen budgetiert.
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.

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

Kindertagesstätten

Frank Geißlinger
Südring 38
24222 Schwentinental / Klausdorf

Haushaltsplanung
Kindertagesstätte „Schulstraße“

hier: Haushaltsansatz 2015

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 2015

Pos.	Zusammenstellung	2014 Ansatz (EUR)	2015 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	105.000,00 EUR	105.000,00 EUR
E2	Zuschüsse	510.000,00 EUR	534.000,00 EUR
E3	Sonstige Einnahmen	9.550,00 EUR	9.550,00 EUR
	Summe Einnahmen	624.550,00 EUR	648.550,00 EUR
A1	Personal	539.600,00 EUR	550.700,00 EUR
A2	Verwaltung	4.400,00 EUR	4.850,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	57.200,00 EUR	66.200,00 EUR
A4	Inventar	5.750,00 EUR	8.850,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR
A6	Allgemeines	11.000,00 EUR	11.350,00 EUR
	Summe Aufwendungen	624.550,00 EUR	648.550,00 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR

**Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindertagesstätte "Schulstraße"
Haushaltsplanung
hier: Haushaltsansatz 2015**

Pos.	Einnahmen	2014 Ansatz (EUR)	2015 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)	kalulatorisch in E1.1 enthalten	kalulatorisch in E1.1 enthalten
E2	Zuschüsse	510.000,00 EUR	534.000,00 EUR
E2.1	Stadt Schwentimental w/ "Defizit-Ausgleich"	357.000,00 EUR	381.000,00 EUR
E2.2	Stadt Schwentimental w/ Zinsen u. Tilgung	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR
E2.3	Kreis Plön	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
	Land Schleswig-Holstein	85.000,00 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 2015

Pos.	Aufwendungen	2014 Ansatz (EUR)	2015 Ansatz (EUR)
A1	Personal	539.600,00 EUR	550.700,00 EUR
A1.1	Gehälter, Löhne f. päd. Personal	445.000,00 EUR	454.000,00 EUR
A1.2	Gehälter, Löhne f. sonst. Personal	63.000,00 EUR	64.000,00 EUR
A1.3	Berufsgenossenschaft	4.800,00 EUR	4.900,00 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	2.500,00 EUR
A2	Verwaltung	4.400,00 EUR	4.850,00 EUR
A2.1	Personalbuchhaltung	2.700,00 EUR	2.800,00 EUR
A2.2	Kontoführung	200,00 EUR	300,00 EUR
A2.3	Büromaterial	800,00 EUR	900,00 EUR
A2.4	Porto	100,00 EUR	150,00 EUR
A2.5	Telekommunikation	600,00 EUR	700,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	57.200,00 EUR	66.200,00 EUR
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kl. Umbauten	28.000,00 EUR	37.000,00 EUR
A3.2	Reinigungsfirma	0,00 EUR	0,00 EUR
A3.3	Heizung	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR
A3.4	Strom	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR
A3.5	Wasser	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR
A3.6	Müllabfuhr, Kanalisation	2.000,00 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	5.750,00 EUR	8.850,00 EUR
A4.1	Reparaturen am Inventar	1.000,00 EUR	2.000,00 EUR
A4.2	Ersatz des Inventar	4.000,00 EUR	6.000,00 EUR
A4.3	Ersatz der Wäsche	50,00 EUR	150,00 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	11.350,00 EUR
A6.1	Frühstück	1.500,00 EUR	1.600,00 EUR
A6.2	Mittagessen	8.400,00 EUR	8.500,00 EUR
A6.3	Hygieneartikel	1.000,00 EUR	1.100,00 EUR
A6.4	Erste Hilfe Ausstattung	100,00 EUR	150,00 EUR
A6.5	Handkasse Kindergarten	0,00 EUR	0,00 EUR

Erläuterungen zum Haushaltsansatz 2014 der DRK Kindertagesstätte "Schulstraße"

hier: H		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.
A1.5	Aus- und Fortbildung		Pro Mitarbeiterin wurden 300 EUR und für die Leiterin 400 EUR angesetzt.
A1.8	Betriebsarzt / sicherheitstechn. Betreuung		Neben dem Betriebsarzt ist nun auch die Beauftragung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit gem ASiG erforderlich.
A2 Verwaltung			
A2.3.	Büromaterial		Die Kostensteigerungen resultieren aus dem allgemeinen Preissteigerungen im Markt.
A3 Gebäude und Grundstück			
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kleine Umbauten		2 TEUR werden für nicht vorhersehbare Reparaturen eingeplant. 25 TEUR gem Sanierungsplanung der Verwaltung und 10 TEUR für den Bau eines Unterstandes für die Kinderwagen (U3-Gruppe) sowie für Reparaturen im Außengelände
A4 Inventar			
A4.2	Ersatz des Inventar		Im Außenbereich ist die Anschaffung neuer Spielgeräte und in den Gruppenräumen sind neue Spielteppiche 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			

Kirchenkreisverwaltung



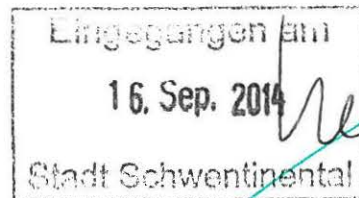
EV.-LUTH.
KIRCHENKREIS
PLÖN-SEGEBERG

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

Montag, 15. September 2014

Haushaltsplan, Stellenplan und Betriebskostenabschläge 2015 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 2015 folgende Abschläge zu den genannten Terminen zu zahlen:

1. Abschlag	46.100,00 €	zum 15.02.2015
2. Abschlag	46.100,00 €	zum 15.05.2015
3. Abschlag	46.100,00 €	zum 15.08.2015
4. Abschlag	46.100,00 €	zum 15.11.2015

Bitte überweisen Sie unter Angabe des Verwendungszwecks: **RT 00181.2210.00.00540** auf das u. a. Konto.

Mit freundlichem Gruß

Rabea Petersen

Ev. Darlehnsgenossenschaft eG Kiel,

IBAN DE04210602370005011070
BIC GENODEF1EDG

Wir sind für Sie erreichbar:

Montag bis Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Haushaltsplan

2 0 1 5

**Evangelisch Lutherische
Kirchengemeinde Klausdorf
„KiTa“**

Kirchenkreis Plön-Segeberg

Haushaltsstelle	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Haushaltsvermerke	
2210.00 Kindertagesstätte				
Einnahmen				
0520	Zuschuss Land/ Kreis	68 420	58 660	Ansatz 2015 basiert auf der Hochrechg des Kreises Plön
0540	Zuschuss Kommunalgemeinde	184 400	140 520	90 % der unged Betriebskosten übernimmt die Kommune
0542	Anteil Standortgemeinde Geschwisterermäßigung	0	0	
0543	Ant. Stadl, Pers kosten wg erw Öffn zeit	0	0	
1410	Schulgeld, Elternbeiträge	75 600	56 200	Gem Hochrechg KiGa-Ableitg
1415	Sozialstaffel	100	100	
1430	Entgelt f Verpfleg/Unterl	0	7 400	It Frau Eggers erl dies eine Fremdfirma
1999	Zuschuss QE-Maßnahme	0	0	
2200	Spenden	0	0	
	Summe Einnahmen	328.520	262.880	
Ausgaben				
4230	nicht pädag. Personal	8 150	7 700	gem Stellenplan
4231	pädagogisches Personal	271 050	196 950	gem Stellenplan
4232	Hausmeister	5 800	0	5 Std wo
4350	Beitr gesetzl Berufsgen	1 200	550	
4500	Vertretungen, Aushilfen	700	1 000	
4900	Pers bezog Sachausgaben	300	500	
5110	Unterhalt Grundst, Anlag.	700	700	
5120	Unterhaltung d Gebäude	2 000	2 000	
5200	Bewirtsch d Grundstücke, Gebäude und Anlagen	800	800	
5210	Heizung	2 500	2 500	
5220	Reinigung	1 300	900	
5230	Wasser, Gas, Strom	800	800	
5240	Grundsteuer, sonst Abgaben	200	250	
5250	Vers Präm f Grundst/Geb	900	900	
5290	Sonst Bewirtsch f Grundstück, Gebäude, Anlagen	2 500	0	Pauschale für Winterdienst und Gartenpflege
5510	Techn Geräte Beschaffung und Unterhaltung	1 500	800	
5520	Ausstatt/Gebrauchsgegenst Beschaffg u. Unterhaltung	1 000	1 450	
5530	Wäsche Beschaffung und Unterhaltung	20	50	
5540	Spiel-Beschäft-Matena Beschaffg u. Unterhaltung	1 600	1 700	
5810	Kalkulat Abschreibung	0	12 252	Eigentümer ist Stadt Schwentimental
6100	Reisekosten	300	300	
6200	Fernmeldekosten	500	400	
6310	Geschäftsbedarf	300	300	
6320	Bücher, Zeitschriften, Landkarten, Druckarbeiten	400	500	
6330	Porto	50	50	
6400	Aus-, Fort- u Weiterbildung	1 200	1 000	
6660	Mittel f. Gesundheitspfleg	500	300	
6680	Lebensmittel	0	700	
6681	Frühstück/Mittagessen	0	7 400	It Frau Eggers erl dies eine Fremdfirma
6740	Mitgliedsbeiträge	350	260	
6750	Dienstleistg Dntler	18 900	13 000	für 450 qm
6790	Sonst. weit. Verw/Betr Ausg	1 000	800	
6799	Personalk. QE-Maßnahme	0	0	
6961	KiTa Fachberatung	1 540	1 490	
6967	Innere Verrechn v Pers und Sachk	19 950	19 390	7 % der Personalausgaben
9420	Erwerb von bewegl Sachen	1 000	800	
	Summe Ausgaben	349.010	278.492	
Summe 2210.00	Einnahmen	328.520	262.880	
	Ausgaben	349.010	278.492	
	Saldo	-20.490	-15.612	10 % der unged. Betriebskosten

Ev.-Luth.
Philippus-Kirchengemeinde
Klausdorf

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Berufsbezeichnung	Eingruppierung der Stelle			Stellen lfd. - Jahr	Stellen Vorjahr	wö. Arb.zeit Stelle	wö. Arb.zeit 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	0,72	28,00	24,50	3,50	
08	2210.00.4231	Erzieher/in	3	KAT K 7	b	0,90	0,9	35,00	35,00	0,00	
09	2210.00.4231	Erzieher/in	3	KAT K 7	b	0,90	0,90	35,00	35,00	0,00	
	2210.00.4231										
10	2210.00.4231	Soz.päd. Assistentin	3	KAT K 4	a	0,74	0,74	28,50	28,50	0,00	
11	2210.00.4231	Soz.päd. Assistentin	3	KAT K 4	a	0,57	0,57	22,00	22,00	0,00	
12	2210.00.4231	Soz.päd. Assistentin	3	KAT K 4	a	0,42	0,42	16,00	16,00	0,00	
	2210.00.4231										
13	2210.00.4230	Küchenhilfe	1	KAT K 2	-	0,26	0,26	10,00	10,00	0,00	



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

Stadt Schwentimental
z.Hd. Herrn Kemper
Theodor-Storm-Platz 1
24223 Schwentimental

- PER E-mail -

Eingegangen am
21. Okt. 2014
Stadt Schwentimental *de*

- Frau Donau -
Oldesloer Straße 24
23795 Bad Segeberg

Postfach 12 93
23782 Bad Segeberg

Telefon: (0 45 51) 90 168 – 408
Telefax: (0 45 51) 90 168 – 508
E-Mail: j.donau@kirchenkreis-ploe-se.de

Dienstag, 21. Oktober 2014

Haushaltsplanentwurf 2015 für die Kindertageseinrichtung Raisdorf
hier: Kindertagesstätte, Gruppenintegration, Einzelintegration und Mittagessen

Sehr geehrter Herr Kemper,

anliegend übersenden wir Ihnen den Haushaltsplanentwurf 2015 unter Vorbehalt, dass der Vertrag zum 01.11.2014, spätestens zum 01.01.2015 zustande kommt.

Fragen zum Haushaltsplan sind zuständigkeithalber an Frau Vogelsberg unter der Telefonnummer 04551/90168-407 oder per E-mail: n.vogelsberg@kirchenkreis-ploe-se.de zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen


Janina Donau

Entwurf
H a u s h a l t s p l a n

2 0 1 5

**Evangelisch Lutherischer Kirchenkreis
Plön-Segeberg
Ev. KiTa Raisdorf**

Kirchenkreis Plön-Segeberg

2210.12. KiTa Raisdorf - Ernst-Moritz-Arndt-Str. 13
 (Zusammenführung der bisherigen Obj. 00 und 02)

Haushaltsstelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	
Einnahmen				
00420 Trägeranteil KK Plön-Segeberg	10.030,00	0,00	0,00	Trägeranteil KK 5% der unged. BK (ab 01.11.2014)
00520 Zuschuss v. Land	83.970,00	117.020,00	117.017,38	Berechnungsgrundlage Förd. Kreis Plön 2014
00524 Sprachförderung	0,00	2.300,00	3.733,56	
00540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	190.475,00	203.229,00	200.405,20	Ant. Stadt Schwentimental 95% der unged. BK (ab 01.11.2014)
01410 Schulgeld, Elternbeiträge	142.190,00	161.840,00	118.455,83	Elternbeitr.Pos. 1410 u.1415
01411 Platzausfallgeld (I-Massnahmen)	0,00	7.340,00	6.194,15	
01415 Sozialstaffelermäßigung	100,00	200,00	22.187,85	Elternbeitr.Pos. 1410 u.1415
01991 Ersatz Personalkosten	0,00	0,00	7.338,57	
01969 PKE Anteil I-Massnahme	0,00	0,00	0,00	
01999 Qualitätsentwicklung	0,00	3.000,00	0,00	
02200 Spenden	0,00	0,00	1.646,79	
Summe Einnahmen	426.765,00	494.929,00	476.979,33	

Haushaltsplan 2015
KiTa Raisdorf
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 13

21.10.2014

Seite 2 von 2

Ausgaben					
04230	Entgelte	29.100,00	45.500,00	13.736,78	lt. Stellenplan 2015
04231	Abrg.fäh. Päd.Personal	337.900,00	380.760,00	373.273,41	lt. Stellenplan 2015
04232	Entgelte Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
04350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	1.030,00	1.900,00	1.776,93	
04500	Vertretungen, Aushilfen	0,00	6.500,00	5.077,28	Vertretungskraft in 4231 enthalten
04900	Pers.bezog. Sachausgaben	1.100,00	1.650,00	1.679,59	
05110	Unterhaltung d.Grundstücke, Anlagen	4.500,00	4.500,00	5.404,92	
05120	Unterhaltung d. Gebäude	4.000,00	9.000,00	22.822,23	
05210	Heizung	8.950,00	7.000,00	2.750,71	
05220	Reinigung	300,00	1.000,00	4.894,84	
05250	Vers.Präm.f.Grundstücke, Gebäude	700,00	1.300,00	1.375,06	
05290	Strom/Wasser/Abwasser/Müll	2.000,00	4.000,00	10.415,14	
05520	Ausstatt./Gebrauchsggens.Beschaffg.u.Unterhaltung	2.500,00	3.000,00	3.478,29	
05530	Wäsche Beschaffung und Unterhaltung	100,00	100,00	90,21	
05540	Spiel-Beschäft-Material Beschaffg.u.Unterhaltung	2.300,00	3.200,00	3.134,18	
06100	Reisekosten	500,00	1.000,00	1.491,90	
06200	Fernmeldekosten	720,00	1.100,00	788,29	
06310	Geschäftsbedarf	800,00	1.000,00	1.147,12	
06330	Porto	50,00	250,00	230,73	
06400	Aus-,Fort-u.Weiterbildung	1.100,00	2.300,00	2.082,67	
06500	Lehr-und Lernmittel	250,00	550,00	692,38	
06660	Mittel f. Gesundheitspflege	150,00	150,00	162,48	
06680	Lebensmittel	1.500,00	1.500,00	1.547,05	
06681	Lebensmittel Mittagessen	0,00	0,00	0,00	
06690	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	947,57	
06700	weit. Verw.- und Betriebsausgaben	1.400,00	0,00	0,00	HHStelle Neu, bisher unter -06690, 06710 und 06790
06710	Veröffentl. Dokumentation	0,00	1.000,00	687,34	
06740	Mitgliedsbeiträge	950,00	500,00	856,05	
06751	Dienstleistg. Dritter	0,00	0,00	1.281,85	
06790	Sonst.weit.Verw./Betr.Ausgaben	0,00	1.400,00	1.469,81	
06799	Qualitätsentwicklungs-Maßnahme	0,00	3.000,00	245,85	
06951	Sprachförderung	0,00	2.300,00	3.733,56	
06961	Kosten KiTa-Fachberatung	3.545,00	5.840,00	5.580,22	
06967	Innere Verrechn.v.Personal-u.Sachkosten	20.320,00	24.650,00	23.847,33	VKE 5% der BK
07900	Zuwendung an natürl.Personen	0,00	60,00	0,00	
09110	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	1.146,79	
09420	Erwerb von bewegl.Sachen	1.000,00	1.000,00	2.945,39	
Summe Ausgaben		426.765,00	517.510,00	500.793,95	
Summe	Einnahmen	426.765,00	494.929,00	476.979,33	
	Ausgaben	426.765,00	517.510,00	500.793,95	
	Saldo	0 00	-22 581 00	-23.814,62	Trägeranteil KG 10% der unged. BK (bis 31.10.2014)

2210.13. KiTa Raisdorf - Gruppenintegration
 (bisher Obj. 04)

Haushaltsstelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	
Einnahmen				
00420 Trägeranteil KK Plön-Segeberg	370,00	0,00	0,00	Trägeranteil 5% der unged. BK (ab 01.11.2014 KK)
00540 Zuschuss v. kommun. Gemeinde	7.120,00	0,00	0,00	Anteil Kommune 95% der unged. BK (ab 01.11.2014 KK)
00560 Zuschuss Kreis	61.240,00	61.100,00	61.211,00	4 Maßn. X 365 Tage X 41,95 €
Summe Einnahmen	68.730,00	61.100,00	61.211,00	
Ausgaben				
04230 Entgelte	47.900,00	27.950,00	26.809,89	lt. Stellenplan 2015
04350 Beitr.gesetzl.Berufsgen.	180,00	130,00	198,08	
04500 Vertretungen, Aushilfen	500,00	500,00	582,67	
04900 Pers.bezog. Sachausgaben	50,00	250,00	36,56	
05520 Austattg./Gebrauchsgegens.Beschaffg.u.Unterhaltung	250,00	600,00	580,60	
05540 Spiel-Beschäft-Material Beschaffg.u.Unterhaltung	300,00	800,00	741,72	
06100 Reisekosten	30,00	30,00	0,00	
06300 Geschäftsaufwand	50,00	200,00	0,00	
06400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	100,00	500,00	348,85	
06790 Sonst.weit.Verw./Betr.Ausgaben	0,00	200,00	216,51	
06960 Anteilige Leitungskosten	2.700,00	1.770,00	2.323,63	lt. Stellenplan 2015
06961 Anteilige Gruppenleitung	13.400,00	9.700,00	9.509,06	lt. Stellenplan 2015
06967 Innere Verrechn.v.Personal-u.Sachkosten	3.270,00	2.130,00	2.067,38	VKE 5% der BK
09110 Zuführung an Rücklage	0,00	16.340,00	17.796,05	
09420 Erwerb von bewegl.Sachen	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	68.730,00	61.100,00	61.211,00	
Summe				
	Einnahmen	68.730,00	61.100,00	61.211,00
	Ausgaben	68.730,00	61.100,00	61.211,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

2210.14. KiTa Raisdorf - Einzelintegrationen
 (bisher Obj. 01)

Haushaltsstelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	
<u>Einnahmen</u>				
00420 Trägeranteil KK Plön-Segeberg	50,00	0,00	0,00	Trägeranteil KK 5% d. unged. BK (ab 1.11.2014)
00540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	1.000,00	0,00	0,00	Ant. Stadt Schwentimental 95% der unged. BK (ab 01.11.2014)
00560 Zuschuss Kreis	71.130,00	74.700,00	86.466,41	6 Maßn. X 365 Tage * 32,48 €
01991 Ersatz Personalkosten	0,00	0,00	269,36	
03110 Entnahme aus Rücklage	0,00	26.470,00	17.274,02	
Summe Einnahmen	72.180,00	101.170,00	104.009,79	
<u>Ausgaben</u>				
04230 Entgelte	33.950,00	67.850,00	66.366,60	lt. Stellenplan 2015
04350 Beitr.gesetzl.Berufsgen.	140,00	300,00	234,95	
04900 Pers.bezog. Sachausgaben	100,00	100,00	127,70	
05520 Austattg./Gebrauchsgegens.Beschaffg.u.Unterhaltung	0,00	0,00	36,64	
05540 Spiel-Beschäft-Material Beschaffg.u.Unterhaltung	0,00	0,00	33,21	
06400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	100,00	300,00	0,00	
06751 Dienstleistungen Dritter	18.000,00	0,00	0,00	HP Praxis - 2 I-Ki. Je 750 €/Monat
06790 Sonst.weit.Verw./Betr.Ausgaben	150,00	150,00	146,61	
06960 Anteilige Leitungskosten	4.000,00	2.650,00	4.906,99	
06961 Anteilige Gruppenleitung	12.300,00	17.670,00	21.010,09	
06967 Innere Verrechn.v.Personal-u.Sachkosten	3.440,00	4.810,00	4.952,85	VKE 5% der BK
06969 Platzausfallgeld	0,00	7.340,00	6.194,15	zum Zeitpunkt der HH-Planung, ungeklärte Rechtslage wg. Neuverhandlung Vergt.sätze
09420 Erwerb von bewegl.Sachen	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	72.180,00	101.170,00	104.009,79	
Summe	Einnahmen	72.180,00	101.170,00	104.009,79
	Ausgaben	72.180,00	101.170,00	104.009,79
	Saldo	0,00	0,00	0,00

2210.15. KiTa Raisdorf - Fernsichtweg 34
 (bisher Obj. 03)

Haushaltsstelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	
Einnahmen				
00420 Trägeranteil KK Plön-Segeberg	15.660,00	0,00	0,00	Trägeranteil KK 5% der unged. BK (ab 01.11.2014)
00520 Zuschuss v. Land	133.590,00	140.240,00	173.061,47	Berechnungsgrundlage Förd. Kreis Plön 2014
00525 U3 Förderung Land	0,00	0,00	2.951,41	
00540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	297.540,00	338.688,00	245.876,31	Ant. Stadt Schwentidental 95% der unged. BK (ab 01.11.2014)
00541 Zuschuss komm. Anteil Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
01210 Mietzins Stadt Schwentidental	70.940,00	70.940,00	70.946,04	
01410 Schulgeld, Elternbeiträge	102.520,00	91.640,00	67.266,33	Elternbeitr.Pos. 1410 u.1415
01415 Sozialstaffelermäßigung	100,00	100,00	24.223,92	Elternbeitr.Pos. 1410 u.1415
01430 Entgelt f. Verpflegung	0,00	40.000,00	66.815,25	
01431 Abrg. BUT	0,00	0,00	1.050,00	
01900 Ersatz v. Verw. u. Betr. Ausg.	0,00	0,00	10.069,00	
01999 Qualitätsentwicklung	0,00	0,00	0,00	
02200 Spenden	0,00	0,00	371,00	
Summe Einnahmen	620.350,00	681.608,00	662.630,73	

Ausgaben					
04230	Entgelte	32.200,00	84.400,00	99.681,33	lt. Stellenplan 2015
04231	Abrg.fäh. Päd.Personal	413.500,00	418.000,00	400.171,50	lt. Stellenplan 2015
04350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	1.250,00	1.300,00	686,45	
04500	Vertretungen, Aushilfen	0,00	6.500,00	350,68	Vertretungskraft in 4231 enthalten
04900	Pers.bezog. Sachausgaben	900,00	1.000,00	1.108,91	
05110	Unterhaltung d.Grundstücke, Anlagen	0,00	0,00	0,00	
05120	Unterhaltung d. Gebäude	0,00	0,00	0,00	
05210	Heizung	23.100,00	10.000,00	14.987,50	
05220	Reinigung	1.000,00	1.000,00	5.925,40	
05250	Vers.Präm.f.Grundstücke, Gebäude	700,00	0,00	0,00	
05290	Strom/Wasser/Abwasser/Müll	6.500,00	10.000,00	18.524,53	
05310	Mietzins Stadt Schwentimental	70.940,00	70.940,00	70.946,04	
05520	Austattg./Gebrauchsgegens.Beschaffg.u.Unterhaltung	2.500,00	2.500,00	1.097,21	
05530	Wäsche Beschaffung und Unterhaltung	200,00	0,00	0,00	
05540	Spiel-Beschäft-Material Beschaffg.u.Unterhaltung	1.250,00	2.000,00	1.871,25	
05810	Kalk. Abschreibungen Erstaussstattungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
06100	Reisekosten	500,00	0,00	0,00	
06200	Fernmeldekosten	600,00	600,00	104,05	
06310	Geschäftsbedarf	600,00	800,00	800,12	
06330	Porto	50,00	300,00	0,00	
06400	Aus-,Fort-u.Weiterbildung	900,00	1.500,00	1.524,00	
06500	Lehr-und Lernmittel	250,00	500,00	279,19	
06660	Mittel f. Gesundheitspflege	150,00	250,00	104,85	
06680	Lebensmittel	750,00	1.400,00	668,68	
06681	Lebensmittel Mittagessen	0,00	40.000,00	28.063,09	
06690	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	
06700	weit. Verw.- und Betriebsausgaben	1.200,00	0,00	0,00	HHStelle Neu, bisher unter -06690, 06710 und 06790
06710	Veröffentl. Dokumentation	0,00	800,00	400,00	
06740	Mitgliedsbeiträge	840,00	500,00	53,94	
06751	Dienstleistg.Dritter	22.000,00	18.000,00	1.523,58	Putzfabrik mtl. Kosten 1826 €
06790	Sonst.weit.Verw./Betr.Ausgaben	0,00	700,00	1.197,46	
06799	Qualitätsentwicklungs-Maßnahme	0,00	0,00	0,00	
06961	Kosten KiTa-Fachberatung	1.930,00	0,00	0,00	häufig mit Obj. 12
06967	Innere Verrechn.v.Personal-u.Sachkosten	29.540,00	34.250,00	32.854,78	VKE 5% der BK
09420	Erwerb von bewegl.Sachen	1.000,00	6.000,00	1.025,78	
Summe Ausgaben		620.350,00	719.240,00	689.950,32	
Summe	Einnahmen	620.350,00	681.608,00	662.630,73	
	Ausgaben	620.350,00	719.240,00	689.950,32	
	Saldo	0,00	-37.632,00	-27.319,59	Trägeranteil KG 10% der unged. BK (bis 31.10.2014)

2210.16. KiTa Raisdorf - Küche / Mittagessen im Kindergarten
 (vorher kein eigenes Objekt)

Haushaltsstelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ist 2013	
Einnahmen				
00420 Trägeranteil KK Plön-Segeberg	2.120,00	0,00	0,00	Trägeranteil KK 5% d. unged. BK (ab 01.11.2014)
00540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	40.220,00	0,00	0,00	Anteil Stadt Schwentimental 95% d. unged. BK (ab 1.11.2014)
01430 Entgelt f. Verpflegung	41.660,00	0,00	0,00	z.Zt. 79 Kinder
01431 Abrg. BUT	0,00	0,00	0,00	
01900 Ersatz v.Verw.u.Betr.Ausg.	8.400,00	0,00	0,00	Erst. Betriebskostenanteil Essen Rosenfeld
Summe Einnahmen	92.400,00	0,00	0,00	
Ausgaben				
04230 Entgelte	60.250,00	0,00	0,00	lt. Stellenplan 2015
05520 Austattg./Gebrauchsgegens.Beschaffg.u.Unterhaltung	250,00	0,00	0,00	
05810 Kalk. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
06680 Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	
06681 Lebensmittel Mittagessen	27.500,00	0,00	0,00	
06967 Innere Verrechn.v.Personal-u.Sachkosten	4.400,00	0,00	0,00	VKE 5% der BK
Summe Ausgaben	92.400,00	0,00	0,00	
Summe				
	Einnahmen	92.400,00	0,00	0,00
	Ausgaben	92.400,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Kemper Dirk

Von: Nina Vogelsberg <n.vogelsberg@kirchenkreis-ploe-se.de>
Gesendet: Freitag, 24. Oktober 2014 09:02
An: Kemper Dirk
Betreff: Stellenplanentwurf 2015 - KiTa Raisdorf
Anlagen: Stellenplan Auszug 2015 KiTa Raisdorf vorbeh. Beschlussfassung.pdf

Sehr geehrter Herr Kemper,

in Ergänzung zu dem bereits übersandten Haushaltsplanentwurf 2015 (per Mail am 21.10.2014 und 22.10.2014) erhalten Sie anliegend unter Vorbehalt des Zustandekommens des Finanzierungsvertrages zum 01.11.2014, spätestens 01.01.2015, den Stellenplanentwurf 2015 für die KiTa Raisdorf freundlichst zu Ihrer weiteren Verwendung.

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Nina Vogelsberg
(Abteilung für Kindertageseinrichtungen)

Verwaltung für den Kirchenkreis Plön-Segeberg
Oldesloer Straße 24, 23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551/90168-407 - Fax: 04551/90168-507
n.vogelsberg@kirchenkreis-ploe-se.de

E-Mails unterliegen aufgrund der elektronischen Übermittlung einem relativ hohen Risiko der Verfälschung bzw. können leicht auch unter fremden Namen erstellt werden. Herkömmliche E-Mails sind nicht gegen den Zugriff Dritter geschützt, und es ist deshalb die Vertraulichkeit unter Umständen nicht gewährleistet. Von der Übermittlung sensibler Daten sollten Sie daher absehen. Die Kirchenkreisverwaltung wird Erklärungen in ihren oder an sie gerichteten E-Mails keine rechtliche Verbindlichkeit beimessen, falls nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

Eingegangen am

24. Okt. 2014

Stadt Schwentinal

