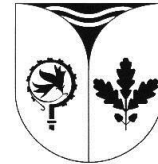


**Stadt Schwentental
Der Bürgermeister**



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

Sachstandsmitteilung	Nr.:	165/2016	Datum:	09.11.2016
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	X	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	05.12.2016
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5	X	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	06.12.2016
6	X	Hauptausschuss	12.12.2016
7	X	Stadtvertretung	14.12.2016

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Stremlau	gez. i.V. Weihrauch	gez. Kemper
Bürgermeister	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

- 1. TOP:**
Haushalt 2017
hier: Anmeldungen der Schwententaler Kindertagesstätten

2. Sachstand:

In der Anlage werden die Anmeldungen der Schwententaler Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2017 für die weiteren Beratungen übersandt.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Kirchenkreisverwaltung



EV.-LUTH.
KIRCHENKREIS
PLÖN-SEGEBERG

Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg
Postfach 12 93 · 23782 Bad Segeberg

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

Eingegangen am
13. Okt. 2016
Stadt Schwentimental

Ihre Ansprechpartnerin:
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

www.kirchenkreis-ploen-segeberg.de

Haushaltsplan, Stellenplan und Betriebskostenabschläge 2017 für die Kindertageseinrichtung in Klausdorf

Sehr geehrter Herr Kemper,

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

Gemäß der vertraglichen Vereinbarung zur Finanzierung der Kindertageseinrichtung
sind für das Haushaltsjahr 2017 folgende Abschläge zu den genannten Terminen zu
zahlen:

KiTa Klausdorf

1. Abschlag	47.715,00 €	zum 15.02.2017
2. Abschlag	47.715,00 €	zum 15.05.2017
3. Abschlag	47.715,00 €	zum 15.08.2017
4. Abschlag	47.715,00 €	zum 15.11.2017

Bitte überweisen Sie unter Angabe des Verwendungszwecks:
RT 0181.2210.00.00540 auf das angegebene Konto.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Janina Donau

Dienstag, 11. Oktober 2016

Bei Zahlung bitte angeben
Kassenzeichen

Evangelische Bank

IBAN: DE04 5206 0410 0906 4446 60

BIC: GENODEF1EK1

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag:

08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 Uhr

Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

2210.00. KiTa Klausdorf

Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
<u>Einnahmen</u>				
00520 Zuschuss v. Land	106.880,00	85.290,00	50.179,89	Ansatz basiert auf Hochrechnung 2016
00540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	190.860,00	205.230,00	192.809,59	90 % der unged. Betriebskosten
00544 Zusch.Komm.Erstausstattg.	0,00	0,00	43.799,00	
00560 Zuschuss Kreis päd. Fachberatung	0,00	0,00	880,00	
00561 Zuschuss Kreis QE	0,00	0,00	3.768,99	
01400 Alforderungen aus Mahnfällen	0,00	0,00	802,10	
01410 Schulgeld, Elternbeiträge	102.440,00	90.320,00	61.736,30	
01415 Sozialstaffelermäßigung	100,00	100,00	18.943,16	
01999 Zuschuss päd. Fachberatung u. QE	0,00	0,00	0,00	s. 06799
02200 Spenden	0,00	0,00	3.880,94	
Summe Einnahmen	400.280,00	380.940,00	376.799,97	

Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
Ausgaben				
04230 Entgelte	7.200,00	0,00	10.983,14	lt. Stellenplan 2017
04231 Päd. Personal	325.900,00	320.500,00	265.982,95	lt. Stellenplan 2017
04232 Vergütung Hausmeister	0,00	0,00	2.810,63	
04350 Beitr. gesetzl. Berufsgen.	1.470,00	1.200,00	781,53	
04500 Vertretung, Aushilfen	1.000,00	1.000,00	1.042,16	
04900 Pers.bezog. Sachausgaben	300,00	300,00	97,59	
05110 Unterhalt.d.Grundstücke, Anlagen u. Außenanlagen	1.700,00	1.700,00	0,00	
05120 Unterhaltung d. Gebäude	0,00	0,00	216,78	
05200 Bewirtsch.d.Grundstücke,Gebäude u. Anlagen	2.000,00	800,00	1.712,63	
05210 Heizung	160,00	3.500,00	150,92	
05220 Reinigungsmittel	1.400,00	1.300,00	1.426,58	
05230 Wasser, Gas, Strom	5.000,00	1.800,00	3.592,39	
05240 Grundsteuer, Grundstücksabgaben u.sonst. Abgaben	0,00	200,00	0,00	
05250 Versicherungsprämien für Grundstücke, Gebäude	900,00	900,00	879,36	
05290 Sonst. Bewirtsch.f.Grundstück, Gebäude, Anlagen	0,00	2.500,00	17,82	
05510 Techn.Geräte Beschaffung u. Unterhaltung	1.500,00	1.500,00	959,03	
05520 Ausstattg./Gebrauchsgegenst. Beschaffung u. Unterhaltung	1.000,00	1.000,00	1.192,60	
05530 Wäsche Beschaffung u. Unterhaltung	100,00	20,00	0,00	
05540 Spiel-Beschäft-Material Beschaffung u. Unterhaltung	1.600,00	1.600,00	1.470,13	
05810 Kalk. Abschreibung	0,00	0,00	6.126,28	
06100 Reisekosten	300,00	300,00	77,94	
06200 Fernmeldekosten	600,00	500,00	607,74	
06310 Geschäftsbedarf	300,00	300,00	229,96	
06320 Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	400,00	400,00	492,51	
06330 Porto	50,00	50,00	36,97	
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	1.287,19	
06660 Mittel f. Gesundheitspflege	1.200,00	500,00	1.283,68	
06680 Lebensmittel	700,00	700,00	667,72	
06700 Weit.Verw.u.Betriebskosten	0,00	500,00	0,00	
06740 Mitgliedbeiträge	350,00	350,00	315,00	
06750 Dienstleistung Dritter Reinigung	23.490,00	18.900,00	22.378,83	
06751 Dienstleistung Dritter Küchenkraft	14.310,00	13.970,00	0,00	
06790 Sonst.weit.Verw/und Betriebsausgaben	1.000,00	1.000,00	636,21	
06799 QE und päd. Fachberatung	0,00	0,00	0,00	s. 01999
06961 Umlage KiTa-Fachberatung	1.840,00	1.810,00	1.614,27	
06967 Innere Verrechn.v.Pers.u. Sachkosten	23.520,00	22.440,00	19.718,86	7% der Personalkosten
09420 Erwerb von bewegl. Sachen	1.000,00	1.000,00	5.634,86	
09500 Ab 2015 Investition KiTa Vorfinanzg. für Kommune	0,00	0,00	43.799,00	
Summe Ausgaben	421.490,00	403.740,00	398.223,26	
Summe	Einnahmen	400.280,00	380.940,00	376.799,97
	Ausgaben	421.490,00	403.740,00	398.223,26
	Saldo	-21.210,00	-22.800,00	-21.423,29

10 % der unged. Betriebskosten

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung	Entgeltgr. Vorjahr 30.06.	Entgeltgr. lfd. Jahr	Ist-Stellen Vorjahr 30.06.	Soll- Stellen lfd. Jahr	wö. Arb.zeit Stelle	wö. Arb.zeit tats. Bes.	Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes.	Bemerkungen
Kindertagesstätte										
08	2210.00.04230	Küchenhilfe	1 - K2	1 - K2	0,260	0,260	10,00	0,00	10,00	vakant
		Nachrichtlich								
	2210.00.04230	FSJ	Pauschale	Pauschale		1,000	39,00	39,00	0,00	
		7.200,00 €								
09	2210.00.04231	Leiter/in	3 - K9 - a	3 - K9 - a	0,720	0,720	28,00	27,00	1,00	pers. Eingr. = K8 (3 Gruppen)
10	2210.00.04231	Erzieher/in	3 - K7 - b	3 - K7 - b	3,160	3,160	122,50			
								31,00		
								20,00		Springer/in
								37,50		
								31,00		
								119,50	3,00	
11	2210.00.04231	Sozialp. Assistent/in	3 - K5	3 - K5	1,740	1,740	67,50			
								30,00		pers. Eingr. = K4
								37,50		
12	2210.00.04231	Sozialp. Assistent/in	3 -K4 - a	3 - K4 - a	0,990	0,990	38,00		0,00	
								67,50		
								19,00		Springer/in
								22,00		
		325.900,00 €						41,00	-3,00	

Kirchenkreisverwaltung



EV.-LUTH.
KIRCHENKREIS
PLÖN-SEGEBERG

Kirchenkreisverwaltung Plön-Segeberg
Postfach 12 93 · 23782 Bad Segeberg

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

12. Okt. 2016
Handwritten signature and date stamp.

Ihre Ansprechpartnerin:
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

www.kirchenkreis-ploen-segeberg.de

Haushaltsplan, Stellenplan und Betriebskostenabschläge 2017 für die Kindertageseinrichtung Arche Noah

Sehr geehrter Herr Kemper,

anliegend übersenden wir Ihnen den Haushaltsplanentwurf und den Stellenplan
vorbehaltlich des Kirchenkreisratsbeschlusses für die o.g. Kindertageseinrichtungen.

Gemäß der vertraglichen Vereinbarung zur Finanzierung der Kindertageseinrichtung
sind für das Haushaltsjahr 2017 folgende Abschläge zu den genannten Terminen zu
zahlen:

KiTa Ernst-Moritz-Arndt-Str.

1. Abschlag	51.842,50 €	zum 15.02.2017
2. Abschlag	51.842,50 €	zum 15.05.2017
3. Abschlag	51.842,50 €	zum 15.08.2017
4. Abschlag	51.842,50 €	zum 15.11.2017

Bitte überweisen Sie unter Angabe des Verwendungszwecks:
RT 0001.2210.12.00540 auf das angegebene Konto.

Gruppenintegration

1. Abschlag	190,00 €	zum 15.02.2017
2. Abschlag	190,00 €	zum 15.05.2017
3. Abschlag	190,00 €	zum 15.08.2017
4. Abschlag	190,00 €	zum 15.11.2017

Bitte überweisen Sie unter Angabe des Verwendungszwecks:
RT 0001.2210.13.00540 auf das angegebene Konto.

Donnerstag, 6. Oktober 2016

Bei Zahlung bitte angeben
Kassenzeichen

- -

Evangelische Bank

IBAN: DE04 5206 0410 0906 4446 60

BIC: GENODEF1EK1

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag:

08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 Uhr

Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Einzelintegration

1. Abschlag	641,25 €	zum 15.02.2017
2. Abschlag	641,25 €	zum 15.05.2017
3. Abschlag	641,25 €	zum 15.08.2017
4. Abschlag	641,25 €	zum 15.11.2017

Bitte überweisen Sie unter Angabe des Verwendungszwecks:
RT 0001.2210.14.00540 auf das angegebene Konto.

KiTa Fernsichtweg

1. Abschlag	76.310,00 €	zum 15.02.2017
2. Abschlag	76.310,00 €	zum 15.05.2017
3. Abschlag	76.310,00 €	zum 15.08.2017
4. Abschlag	76.310,00 €	zum 15.11.2017

Bitte überweisen Sie unter Angabe des Verwendungszwecks:
RT 0001.2210.15.00540 auf das angegebene Konto.

Mittagessen

1. Abschlag	9.850,00 €	zum 15.02.2017
2. Abschlag	9.850,00 €	zum 15.05.2017
3. Abschlag	9.850,00 €	zum 15.08.2017
4. Abschlag	9.850,00 €	zum 15.11.2017

Bitte überweisen Sie unter Angabe des Verwendungszwecks:
RT 0001.2210.16.00540 auf das angegebene Konto.

Ferner bitten wir um die Zahlung des Mietzins für die KiTa Arche Noah am Park i.H.v. **70.946,04 €** unter Angabe des Verwendungszwecks: **RT 0001.2210.15.01210** auf das angegebene Konto.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Janina Donau

= 4 Abschläge

= 17.736,51

= 626.317,04 €

2210.12. Kindertagesstätte Arche Noah an der Schwentine

Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Einnahmen				
00420 Trägeranteil KK Plön-5E	10.910,00	9.870,00	7.488,26	5% der ungedeckten BK
00500 Zuschuss von Dritten	0,00	0,00	0,00	
00520 Zuschuss v. Land	104.050,00	97.400,00	94.132,26	Förderung nach Wertungspunkten 2016 berücksichtigt
00523 Frühförderung	5.550,00	2.800,00	0,00	siehe Pos. 04233
00524 Sprachförderung	7.200,00	3.500,00	2.132,52	siehe Pos. 04234
00525 Landesförd. Erhöhung Fachkraft-Kind-Schlüssel	18.900,00	0,00	0,00	siehe Pos. 04235 / Weiterleitung durch Kommune
00540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	207.370,00	187.430,00	142.276,86	95% der unged. BK
01400 Altforderungen aus Mahnfällen	0,00	0,00	11.806,20	
01410 Schulgeld, Elternbeiträge	168.400,00	171.890,00	127.280,57	
01411 Platzausfallgeld (I-Maßnahmen)	10.670,00	12.520,00	10.973,18	
01415 Sozialstaffelermäßigung	100,00	100,00	41.579,92	
01770 Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	
01900 Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	1.930,00	0,00	3.311,36	Erst. antlg. Sachkosten aus Obj. 13
01991 Ersatz Personalkosten	0,00	0,00	6.742,81	
01999 Zuschuss päd. Fachberatung	1.500,00	0,00	1.045,96	Ausg. s. Pos. 06799
02100 Kollekten	0,00	0,00	0,00	
02200 Spenden	0,00	0,00	0,00	
03420 Veräußerung beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00	
Summe Einnahmen	536.580,00	485.510,00	448.769,90	

Ausgaben					
04230	Entgelte	39.800,00	43.700,00	15.565,67	neu FSJ-Kraft ab Sept. 2017 /lt. Stellenplan 2017
04231	Päd. Personal	380.140,00	351.070,00	335.532,10	lt. Stellenplan 2017 abzgl. PK Absetzung aus Obj. 13 u. 14
04232	Vergütungen nicht päd. Personal	0,00	0,00	-551,55	
04233	Entgelte Frühförderung	5.550,00	2.800,00	1.071,92	siehe Pos. 00523
04234	Personalkosten für Sprachförderung	7.200,00	0,00	0,00	bisher unter Pos. 06951 / refinanziert siehe Pos. 00524
04235	Personalk. für Erhöhung Fachkraft-Kind-Schlüssel	18.900,00	0,00	0,00	siehe Pos. 00525
04350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	2.000,00	1.780,00	128,07	
04500	Vertretungen, Aushilfen	10.000,00	3.000,00	18.728,75	
04900	Pers.bezog. Sachausgaben	2.000,00	1.100,00	6.464,21	u.a. Stellenausschreibungen
05110	Unterhalt.d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen	5.000,00	7.850,00	2.500,92	Anschaffung Außenspielgeräte
05120	Unterhaltung der Gebäude	4.500,00	14.700,00	4.980,12	Renovierung der Küche, Fußboden im Flur, Rauchmelder
05210	Heizung	6.000,00	6.000,00	5.137,00	
05220	Reinigung	400,00	300,00	409,51	
05250	Versicherungsprämien für Grundstücke, Gebäude	1.240,00	1.240,00	0,00	
05290	Strom/Wasser/Wasser/Abwasser/Müll	4.500,00	4.500,00	4.323,87	
05520	Ausstattg./Gebrauchsgegenst.Beschaffg.u.Unterhaltung	2.500,00	2.500,00	2.071,94	
05530	Wäsche Beschaffung und Unterhaltung	50,00	50,00	13,99	
05540	Spiel-Beschäft-Material Beschaffg.u.Unterhaltung	2.300,00	2.300,00	2.431,75	
06100	Reisekosten	500,00	500,00	595,80	
06200	Fernmeldekosten	800,00	800,00	615,62	
06310	Geschäftsbedarf	800,00	800,00	519,32	
06330	Porto	120,00	120,00	76,00	
06370	Sachverständiger, Gerichtsk.u.ähnl.	900,00	0,00	0,00	
06400	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.100,00	1.100,00	625,50	
06500	Lehr- und Lernmittel	250,00	250,00	236,39	
06660	Mittel f. Gesundheitspflege	150,00	150,00	105,39	
06680	Lebensmittel	1.500,00	1.500,00	806,47	
06700	Weit.Verw.u.Betriebsausg.	2.000,00	2.900,00	450,55	
06710	Veröffentlichungen und Dokumentationen	100,00	0,00	62,41	
06740	Mitgliedsbeiträge	950,00	950,00	916,79	
06750	Dienstleistungen Dritter	3.000,00	0,00	14.455,65	
06751	Dienstleistungen	0,00	220,00	0,00	
06790	sonst. Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	1.360,04	
06799	Kosten päd. Fachberatung	1.500,00	0,00	1.045,96	Einn. s. Pos. -01999
06951	Dienstleistg.Dritter für Sprachförderung	0,00	3.500,00	2.132,52	refinanziert siehe Pos. 00524 / neu unter Pos. 04234
06961	Kosten Fachberatung	3.670,00	3.710,00	3.300,29	
06967	Verwaltungskostenpauschale	25.560,00	23.120,00	21.370,00	5% der Betriebskosten
09110	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	
09420	Erwerb von bewegl.Sachen	1.600,00	3.000,00	1.286,93	Schließfächer für Personal
Summe Ausgaben		536.580,00	485.510,00	448.769,90	
Summe					
	Einnahmen	536.580,00	485.510,00	448.769,90	
	Ausgaben	536.580,00	485.510,00	448.769,90	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	

2210.13. I-Gruppe Kindertagesstätte Arche Noah an der Schwentine

Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Einnahmen				
00420 Trägeranteil KK Plön-SE	40,00	0,00	42,95	5% der ungedeckten BK
00540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	760,00	0,00	816,03	95% der unged. BK
00560 Zuschuss vom Kreis	70.180,00	69.900,00	68.774,12	Tagessatz z.Zt. 48,07 €
Summe Einnahmen	70.980,00	69.900,00	69.633,10	
Ausgaben				
04230 Entgelte	47.250,00	46.000,00	44.794,59	lt. Stellenplan 2017 lfd. Nr. 38
04350 Beitr.gesetzl.Berufsgen.	210,00	180,00	135,26	
04500 Vertretungen, Aushilfen	500,00	500,00	0,00	
04900 Pers.bezog. Sachausgaben	70,00	70,00	79,00	
05110 Unterhaltung der Grundst.u.Anlagen	0,00	0,00	691,57	
05120 Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.580,00	699,13	
05520 Austattg./Gebrauchsgegenst.Beschaffg.u.Unterhaltung	250,00	250,00	210,04	
05540 Spiel-Beschäft-Material Beschaffg.u.Unterhaltung	300,00	300,00	274,02	
06100 Reisekosten	30,00	30,00	0,00	
06300 Geschäftsaufwand	50,00	50,00	0,00	
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung	200,00	100,00	85,00	
06790 sonst. Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	
06960 Anteil Leitungskosten	2.540,00	2.460,00	2.700,09	
06961 Anteilige Gruppenleitung	12.550,00	12.180,00	11.910,26	
06970 Innere Verrechnung v. Personal- u Sachkosten	3.650,00	0,00	4.738,28	Verr. gem. Aufstellung mit Obj. 12 u. 16
06967 Verwaltungskostenpauschale	3.380,00	3.290,00	3.315,86	5 % der Betriebskosten
09110 Zuführung an Rücklage	0,00	910,00	0,00	
09420 Erwerb von bewegl.Sachen	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	70.980,00	69.900,00	69.633,10	
Summe Einnahmen	70.980,00	69.900,00	69.633,10	
Summe Ausgaben	70.980,00	69.900,00	69.633,10	
Saldo	0,00	0,00	0,00	

2210.14. Einzelintegration Kindertagesstätte Arche Noah an der Schwentine

Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Einnahmen				
00420 Trägeranteil KK Plön-SE	135,00	0,00	0,51	5% der ungedeckten BK
00540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	2.565,00	0,00	9,64	95% der unged. BK
00560 Zuschuss vom Kreis	87.350,00	102.610,00	96.558,08	39,89 € Tagessatz * 6 Kinder * 365 Tage
01900 Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	
01991 Ersatz Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
02200 Spenden	0,00	0,00	0,00	
03420 Veräußerung beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00	
Summe Einnahmen	90.050,00	102.610,00	96.568,23	
Ausgaben				
04230 Entgelte	61.200,00	58.950,00	48.152,18	lt. Stellenplan für 6 kl. Maßn.
04350 Beitr.gesetzl.Berufsgen.	270,00	250,00	1.619,08	
04500 Vertretungen, Aushilfen	0,00	0,00	0,00	
04900 Pers.bezog. Sachausgaben	150,00	100,00	126,00	
05520 Ausstattg./Gebrauchsgegenst.Beschaffg.u.Unterh.	100,00	0,00	0,00	
05540 Spiel-Beschäft-Material Beschaffg.u.Unterhaltung	200,00	0,00	106,95	
06100 Reisekosten	50,00	0,00	0,00	
06300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung	200,00	100,00	30,00	
06500 Lehr- und Lernmittel	50,00	0,00	0,00	
06660 Mittel f. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	
06750 Dienstleistung Dritter	0,00	9.000,00	16.028,00	derzeit keine Vergabe an Fremdfirmen
06751 Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	
06790 sonst. Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	0,00	150,00	0,00	
06900 Ersatz v.Verw u.Betr.Ausg.	0,00	0,00	0,00	
06960 Anteil Leitungskosten	3.800,00	4.310,00	4.461,40	
06961 Anteilige Gruppenleitung	9.070,00	9.140,00	10.034,11	
06967 Verwaltungskostenpauschale	4.290,00	4.730,00	4.598,49	5 % der BK
06969 Platzausfallgeld	10.670,00	12.520,00	11.412,02	
09110 Zuführung an Rücklage	0,00	3.360,00	0,00	
09420 Erwerb von bewegl.Sachen	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	90.050,00	102.610,00	96.568,23	
Summe				
Einnahmen	90.050,00	102.610,00	96.568,23	
Ausgaben	90.050,00	102.610,00	96.568,23	
Saldo	0,00	0,00	0,00	

2210.15. KiTa Arche Noah am Park

Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
Einnahmen				
00420 Trägeranteil KK Plön-SE	16.070,00	16.890,00	14.092,14	5% der unged. BK
00520 Zuschuss v. Land	172.260,00	131.170,00	162.947,45	Ansatz basiert auf Hochrechnung 2016
00540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	305.240,00	320.800,00	267.750,68	95% der unged. BK
01210 Mietzins	70.940,00	70.940,00	70.946,04	lt. Vertrag s. 05310
01400 Altforderungen aus Mahnfällen	0,00	0,00	1.364,55	
01410 Schulgeld, Elternbeiträge	126.020,00	121.520,00	76.888,30	
01411 Platzausfallgeld (I-Maßnahmen)	0,00	0,00	438,84	
01415 Sozialstaffelermäßigung	100,00	100,00	29.112,73	
01900 Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	240,00	
01991 Ersatz Personalkosten	0,00	0,00	5.526,38	
01999 Zuschuss QE und päd. Fachberatung	1.500,00	0,00	4.965,70	s. 06799
03420 Veräußerung beweglicher Sachen	0,00	0,00	360,00	
Summe Einnahmen	692.130,00	661.420,00	634.432,81	

Haushaltsstelle		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
Ausgaben					
04230	Entgelte	30.350,00	35.550,00	30.127,73	lt. Stellenplan 2017
04231	Päd.Personal	458.300,00	443.050,00	410.886,83	lt. Stellenplan 2017
04350	Beitr.gesetzl.Berufsgen.	2.160,00	2.030,00	1.600,16	
04500	Vertretungen, Aushilfen	12.500,00	3.000,00	19.864,39	
04900	Pers.bezog. Sachausgaben	900,00	900,00	3.842,19	
05110	Unterhalt.d.Grundstücke und Außenanlage	4.500,00	6.000,00	1.353,30	u.a. Sandaustausch, Winterdienst
05120	Unterhaltung der Gebäude	2.500,00	1.260,00	0,00	Lampen Turnraum
05210	Heizung	13.400,00	12.100,00	13.236,84	
05220	Reinigung	1.700,00	500,00	1.725,01	
05250	Versicherungsprämien für Grundstücke, Gebäude	1.860,00	1.700,00	0,00	
05290	Strom/Wasser/Wasser/Abwasser/Müll	10.610,00	9.500,00	9.392,13	
05310	Mietzins Stadt Schwentental	70.940,00	70.940,00	70.946,04	s. 01210
05520	Ausstattg./Gebrauchsgegenst.Beschaffg.u.Unterhaltung	3.050,00	2.500,00	2.603,10	
05530	Wäsche Beschaffung und Unterhaltung	400,00	400,00	144,02	
05540	Spiel-Beschäft-Material Beschaffg.u.Unterhaltung	1.700,00	1.700,00	1.547,31	
05810	Kalk. Abschreibung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	lt. Vereinbarung 4/10 Jahren
06100	Reisekosten	500,00	500,00	241,80	
06200	Telekommunikation	800,00	800,00	533,97	
06310	Geschäftsbedarf	700,00	600,00	650,62	
06330	Porto	150,00	150,00	95,20	
06370	Sachverst.-Gerichts und ähnl. Kosten	1.500,00	0,00	231,61	
06400	Aus-, Fort- und Weiterbildung	900,00	900,00	217,50	
06500	Lehr- und Lernmittel	300,00	300,00	260,69	
06660	Mittel f. Gesundheitspflege	150,00	150,00	150,18	
06680	Lebensmittel	750,00	750,00	558,54	
06700	Weit.Verw.u.Betriebsausg.	1.500,00	3.550,00	216,44	
06710	Veröffentlichungen und Dokumentationen	250,00	0,00	86,99	
06740	Mitgliedbeiträge	560,00	840,00	211,44	
06750	Dienstleistungen Dritter	24.400,00	18.730,00	22.234,26	
06751	Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.865,72	
06790	sonst. Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	1.820,81	
06799	QE und päd. Fachberatung	1.500,00	0,00	794,93	s. 01999
06961	Kosten Fachberatung	2.040,00	2.020,00	1.793,63	
06967	Verwaltungskostenpauschale	32.960,00	31.500,00	30.211,09	5 % d. Betriebskosten
09420	Erwerb von bewegl.Sachen	2.300,00	3.500,00	2.719,78	u.a. Kamera, Tretrecker, Tisch, Teppich
Summe Ausgaben		692.130,00	661.420,00	634.432,81	
Summe	Einnahmen	692.130,00	661.420,00	634.432,81	
	Ausgaben	692.130,00	661.420,00	634.432,81	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	

2210.16. KiTa Arche Noah - Mittagessen

Haushaltsstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
Einnahmen				
00420 Trägeranteil KK Plön-Segeberg	2.080,00	2.050,00	1.720,76	5% der ungedeckten Betriebskosten
00540 Zuschuss v. komm. Gemeinde	39.400,00	39.020,00	32.694,46	95 % der unged. Betriebskosten
01400 Altlast	0,00	0,00	1.055,00	
01430 Entgelt f. Verpflegung (Mittagessen)	44.600,00	43.100,00	38.504,62	
01431 Abrg. Essen BUT	100,00	100,00	2.162,20	
01900 Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	8.740,00	8.550,00	7.729,65	Anteil Gem. Rastorf
02200 Spenden	0,00	0,00	0,00	
Summe Einnahmen	94.920,00	92.820,00	83.866,69	
Ausgaben				
04230 Entgelte	57.580,00	57.950,00	54.889,46	lt. Stellenplan 2017 abzügl. Obj. 13
04350 Beiträge gesetzl. BG	270,00	250,00	190,62	
04500 Kosten f. Vertretungen	1.000,00	1.000,00	337,44	
05220 Reinigung	200,00	0,00	0,00	
05290 sonst. Bewirtsch. Grundstücke, Gebäude, Anlagen	800,00	900,00	635,71	
05520 Ausstattung./Gebrauchsgegens.Beschaffg.u.Unterhaltung	1.190,00	700,00	957,10	Ersatzbeschaffung
06400 Aus-, Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	50,00	
06681 Ausgaben Mittagessen	27.500,00	27.500,00	21.213,66	
06700 weitere Verw. und Betr.ausgaben	1.510,00	0,00	1.599,05	
06967 Ersatz v.Verw u.Betr.Ausg.	4.520,00	4.420,00	3.993,65	5 % d. Betriebskosten
09420 Erwerb von bewegl. Sachen	250,00	0,00	0,00	Stabmixer
Summe Ausgaben	94.920,00	92.820,00	83.866,69	
Summe				
	Einnahmen	94.920,00	92.820,00	83.866,69
	Ausgaben	94.920,00	92.820,00	83.866,69
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2017

KiTa Arche Noah
an der Schwentine

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung	Entgeltgr.	Entgeltgr.	Ist-Stellen	Soll-	wö.	wö.	Differenz	Bemerkungen
			Vorjahr 30.06.	lfd. Jahr	Vorjahr 30.06.	Stellen lfd. Jahr	Arb.zeit Stelle	Arb.zeit tats. Bes.	Soll-Stelle/ tats. Bes.	
Kindertagesstätte Arche Noah an der Schwentine Ralsdorf										
		Wirtschaftl. Teil								
30	2210.12.04230	Hausmeister/in	1 - K3	1 -K3	0,170	0,170	6,50	6,50	0,00	
31	2210.12.04230	Mittagsbetreuung	1 - K3	1 -K4	0,260	0,260	10,00	8,00	2,00	
32	2210.12.04230	Raumpfleger/in	1 - K2	1 - K2	0,650	0,650	25,00	19,50 3,00	2,50	Vergabe an Fremdfirma
		<u>Nachrichtlich:</u>								
	2210.12.04230	FÖJ	Pauschale	Pauschale	1,000	1,000	39,00	39,00	0,00	Waldgruppe
	2210.12.04230	FSJ	Pauschale	Pauschale	1,000	1,000	39,00	39,00	0,00	
		39.800,00 €								
		Pädagog. Personal								
33	2210.12.04231	Leiter/in	3 - K11	3 - K11	0,460	0,460	17,75	0,00		vakant
34	2210.12.04231	Ständ. Vertr. Leitung	3 - K10	3 - K10	1,000	1,000	39,00	31,25	7,75	besetzt mit Leitung/ volle Freistellung
35	2210.12.04231	Erzieher/in	3 - K7 - b	3 - K7 - b	5,540	5,340	216,00	37,00 35,00 35,00 0,00 38,00 28,00 26,00 17,00		35,00 Std./Elternz. bis 10.03.18 Vertr. Elternzeit Waldgruppe Waldgruppe Springer/in
								216,00	0,00	
36	2210.12.04231	Sozialp. Assistent/in	3 - K4 - a	3 - K5	0,710	0,710	27,50	0,00 27,50		Elternzeit bis 13.05.17 Vertr. Elternzeit/Zulage K 5
37	2210.12.04231	Sozialp. Assistent/in	3 - K4 - a	3 - K4 - a	0,890	1,120	43,35	18,35 0,00 25,00		Zulage K 5 wg. Einzel-I-Maßn. Elternzeit bis 24.11.2019 Vertretung Elternzeit Zulage K 5 wg. Einzel-I-Maßn.
		408.100,00 €						43,35	0,00	
		<u>Nachrichtlich:</u>								
	2210.12.04233	Frühförderung					3,50			
	2210.12.04234	Sprachförderung					5,75			
	2210.12.04235	Erzieher/in					15,70			Förd. Ganztagsbetr. befr. 31.12.17
		Integrationsgruppe								
38	2210.13.04230	Heilpädagogin/Heilpädagoge	3 - K7 - f	3 - K7 - f	1,000	1,000	39,00	36,00	3,00	
		47.250,00 €								
		Einzelintegration								
39	2210.14.04230	Heilpädagogin/Heilpädagoge	3 - K7 - f	3 - K7 - f	1,110	1,110	43,20	29,24 14,62		Betreuung 4 Kinder Betreuung 2 Kinder
		61.200,00 €						43,86	-0,66	

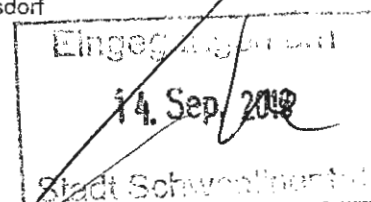
Stellenplan 2017

KiTa Arche Noah
Am Park

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

Kindertagesstätten

Frank Geißlinger
Südring 38
24222 Schwentimental / Klausdorf



Haushaltsplanung
Kindergarten "Pippi-Lotta"

hier: Haushaltsansatz 2017

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 2017

Pos.	Zusammenstellung	2016 Ansatz (EUR)	2017 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	85.500,00 EUR	85.500,00 EUR
E2	Zuschüsse	313.000,00 EUR	315.500,00 EUR
E3	Sonstige Einnahmen	1.050,00 EUR	1.050,00 EUR
	Summe Einnahmen	399.550,00 EUR	402.050,00 EUR
A1	Personal	362.600,00 EUR	373.100,00 EUR
A2	Verwaltung	3.550,00 EUR	4.100,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	21.900,00 EUR	12.000,00 EUR
A4	Inventar	5.400,00 EUR	5.600,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	3.900,00 EUR	4.750,00 EUR
A6	Allgemeines	2.200,00 EUR	2.500,00 EUR
	Summe Aufwendungen	399.550,00 EUR	402.050,00 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindergarten "Pippi-Lotta"
Haushaltsplanung
hier: Haushaltsansatz 2017

Pos.	Einnahmen	2016 Ansatz (EUR)	2017 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	85.500,00 EUR	85.500,00 EUR
E1.1	Elternbeiträge (direkt)	85.500,00 EUR	85.500,00 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	313.000,00 EUR	315.500,00 EUR
E2.1	Stadt Schwentidental "Defizit-Ausgleich" w/	253.000,00 EUR	250.500,00 EUR
E2.2	Stadt Schwentidental w/ Zinsen u. Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR
E2.3	Kreis Plön	25.000,00 EUR	30.000,00 EUR
E2.4	Land Schleswig-Holstein	35.000,00 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 2017**

Pos	Aufwendungen	2016 Ansatz (EUR)	2017 Ansatz (EUR)
A1	Personal	362.600,00 EUR	373.100,00 EUR
A1.1	Gehälter, Löhne f. päd. Personal	355.000,00 EUR	365.000,00 EUR
A1.2	Gehälter, Löhne f. sonst. Personal	0,00 EUR	0,00 EUR
A1.3	Berufsgenossenschaft	3.000,00 EUR	3.200,00 EUR
A1.4	Honorar Heilpädagogin (w/ EIM)	0,00 EUR	0,00 EUR
A1.5	Aus- u. Fortbildung	2.200,00 EUR	2.500,00 EUR
A1.6	Aus- u. Fortbildung (EIM)	0,00 EUR	0,00 EUR
A1.7	Fachberatung (gem. KiTaG)	400,00 EUR	400,00 EUR
A1.8	Betriebsarzt / sicherheitstechn. Betreuung	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
A2	Verwaltung	3.550,00 EUR	4.100,00 EUR
A2.1	Personalbuchhaltung	1.500,00 EUR	1.700,00 EUR
A2.2	Kontoführung	200,00 EUR	300,00 EUR
A2.3	Büromaterial	1.100,00 EUR	1.200,00 EUR
A2.4	Porto	150,00 EUR	200,00 EUR
A2.5	Telekommunikation	600,00 EUR	700,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	21.900,00 EUR	12.000,00 EUR
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kl. Umbauten	15.000,00 EUR	5.000,00 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	500,00 EUR
A3.8	Schuldzinsen / Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR
A3.9	Versicherungen	0,00 EUR	0,00 EUR
A4	Inventar	5.400,00 EUR	5.600,00 EUR
A4.1	Reparaturen am Inventar	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
A4.2	Ersatz des Inventar	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
A4.3	Ersatz der Wäsche	100,00 EUR	100,00 EUR
A4.4	Ersatz des Geschirrs	300,00 EUR	500,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	3.900,00 EUR	4.750,00 EUR
A5.1	Material f. Werken u. Basteln	1.500,00 EUR	1.800,00 EUR
A5.2	Material f. EIM-Maßnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR
A5.3	Spiele u. Sportgeräte	1.050,00 EUR	1.350,00 EUR
A5.4	Feste u. Aktivitäten	1.050,00 EUR	1.200,00 EUR
A5.5	Sonstiges	300,00 EUR	400,00 EUR
A6	Allgemeines	2.200,00 EUR	2.500,00 EUR
A6.1	Frühstück	1.200,00 EUR	1.400,00 EUR
A6.2	Mittagessen	0,00 EUR	0,00 EUR
A6.3	Hygieneartikel	900,00 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

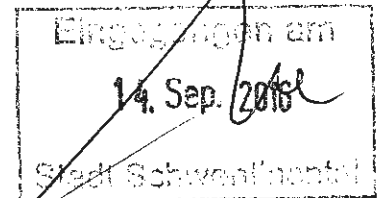
Erläuterungen zum Haushaltsansatz 2017 des DRK Kindergarten "Pippi-Lotta"

Pos.	Bezeichnung	Erläuterung
E2 Zuschüsse		
E2.1	Stadt Schwentimental	Der Zuschußbedarf bleibt trotz der gestiegenen Personalkosten auf Vorjahresniveau. Hintergrund: Im Vorjahr waren im Ansatz 10 TEUR für einen neuen Bauwagen enthalten.
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 350 EUR und für die Leiterin 400 Eur angesetzt.
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.
A4 Inventar		
A4.2	Ersatz des Inventar	4 TEUR für verschleißbedingte Ersatzbeschaffungen budgetiert.
A5 Pädagogischer Sachbedarf		
A5.1	Material für Werken und Basteln	Pro Gruppe 600 EUR
A5.3	Spiele und Sportgeräte	Pro Gruppe 450EUR
A5.4	Feste und Aktivitäten	Pro Gruppe 400 EUR
A6 Allgemeines		

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

Kindertagesstätten

Frank Geißlinger
Südring 38
24222 Schwentinental / Klausdorf



Haushaltsplanung
Kindertagesstätte „Schulstraße“

hier: Haushaltsansatz 2017

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 2017

Pos.	Zusammenstellung	2016 Ansatz (EUR)	2017 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	107.000,00 EUR	107.000,00 EUR
E2	Zuschüsse	545.500,00 EUR	567.250,00 EUR
E3	Sonstige Einnahmen	9.550,00 EUR	9.550,00 EUR
	Summe Einnahmen	662.050,00 EUR	683.800,00 EUR
A1	Personal	573.000,00 EUR	592.500,00 EUR
A2	Verwaltung	5.050,00 EUR	5.850,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	59.200,00 EUR	59.200,00 EUR
A4	Inventar	6.850,00 EUR	6.850,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	6.600,00 EUR	7.700,00 EUR
A6	Allgemeines	11.350,00 EUR	11.700,00 EUR
	Summe Aufwendungen	662.050,00 EUR	683.800,00 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindertagesstätte "Schulstraße"
Haushaltsplanung
 hier: Haushaltsansatz 2017

Pos.	Einnahmen	2016 Ansatz (EUR)	2017 Ansatz (EUR)
E1	Regelentgelte	107.000,00 EUR	107.000,00 EUR
E1.1	Elternbeiträge (direkt)	107.000,00 EUR	107.000,00 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	545.500,00 EUR	567.250,00 EUR
E2.1	Stadt Schwentinental w/ "Defizit-Ausgleich"	391.000,00 EUR	404.250,00 EUR
E2.2	Stadt Schwentinental w/ Zinsen u. Tilgung	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR
E2.3	Kreis Plön	36.500,00 EUR	40.000,00 EUR
	Land Schleswig-Holstein	85.000,00 EUR	90.000,00 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

Schulpflicht
 eigentlich bei 723
 104.000,00

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Klausdorf
Kindertagesstätte "Schulstraße"
Haushaltsplanung
hier: Haushaltsansatz 2017

Pos.	Aufwendungen	2016 Ansatz (EUR)	2017 Ansatz (EUR)
A1	Personal	573.000,00 EUR	592.500,00 EUR
A1.1	Gehälter, Löhne f. päd. Personal	475.000,00 EUR	490.000,00 EUR
A1.2	Gehälter, Löhne f. sonst. Personal	65.000,00 EUR	68.000,00 EUR
A1.3	Berufsgenossenschaft	5.200,00 EUR	5.300,00 EUR
A1.4	Honorar Heilpädagogin (w/ EIM)	21.000,00 EUR	22.000,00 EUR
A1.5	Aus- u. Fortbildung	3.800,00 EUR	4.000,00 EUR
A1.6	Aus- u. Fortbildung (EIM)	200,00 EUR	300,00 EUR
A1.7	Fachberatung (gem. KiTaG)	300,00 EUR	400,00 EUR
A1.8	Betriebsarzt / sicherheitstechn. Betreuung	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
A2	Verwaltung	5.050,00 EUR	5.850,00 EUR
A2.1	Personalsbuchhaltung	3.000,00 EUR	3.400,00 EUR
A2.2	Kontoführung	300,00 EUR	400,00 EUR
A2.3	Büromaterial	900,00 EUR	1.000,00 EUR
A2.4	Porto	150,00 EUR	250,00 EUR
A2.5	Telekommunikation	700,00 EUR	800,00 EUR
A3	Gebäude u. Grundstück	59.200,00 EUR	59.200,00 EUR
A3.1	Reparaturen, Sanierung, kl. Umbauten	30.000,00 EUR	30.000,00 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	6.850,00 EUR	6.850,00 EUR
A4.1	Reparaturen am Inventar	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
A4.2	Ersatz des Inventar	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
A4.3	Ersatz der Wäsche	150,00 EUR	150,00 EUR
A4.4	Ersatz des Geschirrs	700,00 EUR	700,00 EUR
A5	Päd. Sachbedarf	6.600,00 EUR	7.700,00 EUR
A5.1	Material f. Werken u. Basteln	2.000,00 EUR	2.400,00 EUR
A5.2	Material f. EIM-Maßnahmen	600,00 EUR	600,00 EUR
A5.3	Spiele u. Sportgeräte	1.750,00 EUR	2.200,00 EUR
A5.4	Feste u. Aktivitäten	1.750,00 EUR	2.000,00 EUR
A5.5	Sonstiges	500,00 EUR	500,00 EUR
A6	Allgemeines	11.350,00 EUR	11.700,00 EUR
A6.1	Frühstück	1.600,00 EUR	1.800,00 EUR
A6.2	Mittagessen	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR
A6.3	Hygieneartikel	1.100,00 EUR	1.200,00 EUR
A6.4	Erste Hilfe Ausstattung	150,00 EUR	200,00 EUR
A6.5	Handkasse Kindergarten	0,00 EUR	0,00 EUR

Erläuterungen zum Haushaltsansatz 2016 der DRK Kindertagesstätte "Schulstraße"

	Bezeichnung	Erläuterung
E2	Zuschüsse	
E2.1	Stadt Schwentimental	Die Erhöhung des Zuschußbedarfes resultiert aus den tariflich bedingten Lohnsteigerungen und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Die Kosten für die Maßnahmen für die Beseitigungen der Feststellungen der Unfallkasse Nord sind nicht enthalten.
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	5 TEUR werden für nicht vorhersehbare Reparaturen eingeplant. 25 TEUR gem Sanierungsplanung der Verwaltung. Die Kosten für die Maßnahmen zur Beseitigung der Feststellungen der Unfallkasse sind nicht enthalten.
A4	Inventar	
A4.2	Ersatz des Inventar	Es sind verschleißbedingte Ersatzbeschaffungen im Mobiliar erforderlich..
A5	Pädagogischer Sachbedarf	
A5.1	Material für Werken und Basteln	Pro Gruppe 600 EUR
A5.3	Spiele und Sportgeräte	Pro Gruppe 450 EUR
A5.4	Feste und Aktivitäten	Pro Gruppe 400 EUR
A5.5	Sonstiges	u.a. GEZ Gebühr für vier Radioempfänger
A6	Allgemeines	
		Die Kostensteigerungen resultieren aus dem allgemeinen Preissteigerungen im Markt.

Wirtschafts-/Haushaltsplan 2017

DRK Kinderhaus am Schwentinepark
DRK Kita Dorfstraße
DRK OGTS Schwentinental

Eutin, den

DEUTSCHES ROTES KREUZ

DRK-Kinderbetreuungseinrichtungen Raisdorf
Wirtschaftsplan 2017 - Gesamtübersicht

	Wirtschaftsplan 2017					Wirtschaftsplan 2016					Jahres- rechnung 2015
	Kinderhaus am Schwentine- park	OGTS Grund Kita Dorfstr.	OGTS Grund schule	OGTS Gemein- schafts- schule	Gesamt	Kinderhaus am Schwentine- park	OGTS Grund Kita Dorfstr.	OGTS Grund schule	OGTS Gemein- schafts- schule	Gesamt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zuschüsse Stadt Schwentimental	797.275	459.758	221.619	56.165	1.534.817	695.950	414.200	328.927	38.600	1.477.677	879.199
Landes- und Kreiszuschüsse	275.000	142.000	30.000	6.300	453.300	265.000	142.000	30.000	7.200	444.200	753.969
Übrige Einnahmen	277.100	184.000	192.100	18.500	671.700	284.100	188.000	198.100	37.200	707.400	703.549
Personalkosten	-1.071.035	-620.278	-318.839	-71.415	-2.081.567	-1.034.850	-606.000	-436.277	-74.500	-2.151.627	-2.019.629
Sachkosten	-278.340	-165.480	-124.880	-9.560	-578.250	-210.200	-138.200	-120.750	-8.500	-477.650	-313.379
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.708

Anzahl Elementargruppen	7	3
Anzahl Elementarplätze	110	60
Anzahl Krippengruppen	0	1
Anzahl Krippenplätze		10
Anzahl Altersgemischte Gruppen		1
Anzahl Plätze AGG		10-20

DRK-Kinderbetreuungseinrichtungen Raisdorf
Wirtschaftsplanung 2017 - Einnahmen Kinderhaus + Kita Dorfstrasse

	Wirtschaftsplan 2017			Wirtschaftsplan 2016			Wirtschaftsplan 2015			Jahres- rechnung 2015
	Kinderhaus am Schwentine- park EUR	Kita Dorfstraße EUR	Summe EUR	Kinderhaus am Schwentine- park EUR	Kita Dorfstraße EUR	Summe EUR	Kinderhaus am Schwentinepa- rk EUR	Kita Dorfstraße EUR	Summe EUR	
<u>Einnahmen</u>										
Elternbeiträge	214.000	116.000	330.000	214.000	116.000	330.000	372.100	0	372.100	323.653
Elternbeiträge Hort	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	101.587
Sozialstaffelausgleich	25.000	40.000	65.000	25.000	40.000	65.000	60.000	0	60.000	117.715
Erstattung Beköstigung	38.000	28.000	66.000	38.000	28.000	66.000	50.000	49.000	99.000	121.298
Zuschüsse Land Schleswig-Holstein	215.000	142.000	357.000	215.000	142.000	357.000	357.000	82.000	439.000	744.336
Zuschuss Integration/Sprachförderung	60.000	0	60.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0
finanziell bewertete Eigenleistungen	0	0	0	7.000	4.000	11.000	11.000	4.000	15.000	0
sonstige Einnahmen, Zinsen	100	0	100	100	0	100	100	100	200	23.657
Zwischensumme	552.100	326.000	878.100	549.100	330.000	879.100	900.200	245.100	1.145.300	1.432.246
Zuschuss Stadt Schwentinental	797.275	459.758	1.257.033	695.950	414.200	1.110.150	985.600	421.650	1.407.250	849.208
<u>Summe Einnahmen</u>	1.349.375	785.758	2.135.133	1.245.050	744.200	1.989.250	1.212.800	712.000	1.924.800	2.281.454

DRK-Kinderbetreuungseinrichtungen Ralsdorf
Wirtschaftsplanung 2017 - Ausgaben Kinderhaus + Kita Dorfstrasse

Ausgabeposition	Wirtschaftsplan 2017			Wirtschaftsplan 2016			Wirtschaftsplan 2015			IST 2015 EUR	IST 2014 EUR
	Kinderhaus am Schwentine- park EUR	Kita Dorfstraße EUR	Summe EUR	Kinderhaus am Schwentine- park EUR	Kita Dorfstraße EUR	Summe EUR	Kinderhaus am Schwentine- park EUR	Kita Dorfstraße EUR	Summe EUR		
Personalkosten	1.071.035	620.278	1.691.313	1.034.850	606.000	1.640.850	1.002.600	573.800	1.576.400	1.968.285	1.680.759
Kosten Lohnbuchführung	8.000	4.000	12.000	8.000	4.000	12.000	8.000	4.000	12.000	7.078	8.973
Fremdleistungen Unterstützung bei Integration	60.000	0	60.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	40.993	46.217
Beköstigung	24.000	12.000	36.000	24.000	12.000	36.000	24.000	12.000	36.000	28.346	34.493
Raumkosten	35.000	25.000	60.000	35.000	23.000	58.000	35.000	23.000	58.000	77.555	55.172
Schmutzfangmattenerneuerung	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0	0
Fensterreinigung Rahmen + Glas 2 x im Jahr	1.800	700	2.500	1.400	400	1.800	1.400	400	1.800	0	0
Reinigung Kita durch Firma (Std.weise)	28.500	22.000	50.500	27.000	23.000	50.000	27.000	23.000	50.000	0	56.524
Gebäudeinstandhaltung	6.000	6.000	12.000	14.700	32.000	46.700	14.700	32.000	46.700	2.372	4.579
Grundstückspflege	600	1.500	2.100	600	1.500	2.100	600	1.500	2.100	0	130
Reparaturbedarf, Wartung und Pflege	22.500	12.500	35.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	4.574	3.947
Neuanschaffung Geräte, Einrichtung	2.000	10.000	12.000	1.500	2.500	4.000	1.500	2.500	4.000	8.329	11.542
Anschaffungen Außenspielbereich	5.000	5.000	10.000	4.000	3.000	7.000	4.000	3.000	7.000	1.315	172
Anschaffungen Innenspielbereich	4.300	2.500	6.800	1.500	2.500	4.000	1.500	2.500	4.000	2.394	2.681
Beschäftigungsmaterial	5.000	4.400	9.400	4.000	3.500	7.500	4.000	3.500	7.500	3.886	4.490
besondere Veranstaltungen	1.200	1.000	2.200	600	500	1.100	600	500	1.100	440	1.075
Zinsen Girokonto	100	0	100	100	0	100	100	0	100	5	2
Abschreibungen	4.400	4.800	9.200	4.400	4.800	9.200	4.400	4.800	9.200	11.018	18.878
Versicherungen	700	2.500	3.200	700	2.500	3.200	700	2.500	3.200	515	1.724
Zeitschriften/Bücher	750	550	1.300	500	500	1.000	500	500	1.000	502	474
Telefon	1.350	800	2.150	1.000	800	1.800	1.000	800	1.800	1.617	2.308
Porto	600	500	1.100	400	300	700	400	300	700	695	772
Bürobedarf, Kopien, Kopiererwartung, PC, Fax	3.800	3.000	6.800	3.500	2.000	5.500	3.500	2.000	5.500	4.500	6.032
Rechtsberatung	1.000	1.000	2.000	700	700	1.400	700	700	1.400	863	111
Fortbildung/Supervision	9.000	7.700	16.700	8.500	6.700	15.200	8.500	6.700	15.200	6.974	3.072
Kilometergeld	1.000	900	1.900	800	900	1.700	800	900	1.700	1.061	2.888
Buchführungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten des Geldverkehrs	100	100	200	100	100	200	100	100	200	62	64
Betriebsbedarf, nicht Vorhersehbares	8.000	5.000	13.000	8.000	5.000	13.000	8.000	5.000	13.000	6.983	11.137
Zentrale Dienste	43.440	25.780	69.220			0			0	0	
finanziell bewertete Eigenleistungen Träger	0	0	0	7.000	4.000	11.000	7.000	4.000	11.000	1.406	0
Übrige Aufwendungen	0	6.250	6.250			0			0	0	
Summe Ausgaben	1.349.375	785.758	2.135.133	1.245.050	744.200	1.989.250	1.212.800	712.000	1.924.800	2.181.770	1.958.218

DRK-Kinderbetreuungseinrichtungen Raisdorf
Wirtschaftsplanung 2017 - Einnahmen OGTS

	Wirtschaftsplan 2017			Wirtschaftsplan 2016			Wirtschaftsplan 2015			Jahres- rechnung 2015
	Grund- schule EUR	Gemein- schafts- schule EUR	Summe EUR	Grund- schule EUR	Gemein- schafts- schule EUR	Summe EUR	Grund- schule EUR	Gemein- schafts- schule EUR	Summe EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>										
Elternbeiträge	111.600	13.500	125.100	111.600	19.900	131.500	37.500	7.000	44.500	8.434
Elternbeiträge Frühdienst	14.400		14.400	14.400		14.400	4.500		4.500	0
Sozialstaffelausgleich	30.000	5.000	35.000	30.000	6.500	36.500	12.500	2.000	14.500	0
Erstattung Beköstigung	36.000		36.000	36.000	9.800	45.800	20.208	4.050	24.258	7.205
Zuschüsse Land Schleswig-Holstein	30.000	6.300	36.300	30.000	7.200	37.200	12.500	3.000	15.500	9.633
Zuschuss Integration/Sprachförderung			0			0			0	0
finanziell bewertete Eigenleistungen	0	0	0	6.000	1.000	7.000	2.500	0	2.500	0
sonstige Einnahmen, Zinsen	100		100	100		100	42		42	0
Zwischensumme	222.100	24.800	246.900	228.100	44.400	272.500	89.750	16.050	105.800	25.271
Zuschuss Stadt Schwentinental	221.619	56.165	277.784	328.927	38.600	367.527	152.708	16.080	168.788	29.991
<u>Summe Einnahmen</u>	443.719	80.965	524.684	557.027	83.000	640.027	242.458	32.130	274.588	55.263

DRK-Kinderbetreuungseinrichtungen Raisdorf
Wirtschaftsplanung 2017 - Ausgaben OGTS

Ausgabenposition	Wirtschaftsplan 2017			Wirtschaftsplan 2016			Wirtschaftsplan 2015			IST 2015 EUR	IST 2014 EUR
	Grund- schule	Gemein- schafts- schule	Summe	Grund- schule	Gemein- schafts- schule	Summe	Grund- schule	Gemein- schafts- schule	Summe		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Personalkosten	318.839	71.415	390.254	436.277	74.500	510.777	198.862	31.000	229.862	51.345	52.683
Kosten Lohnbuchführung	4.500	500	5.000	4.500	500	5.000	1.875	240	2.115	717	453
Fremdleistungen Unterstützung bei Integration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beköstigung	21.750	1.600	23.350	21.800	1.600	23.400	12.083	500	12.583	2.273	2.233
Raumkosten	30.000	100	30.100	30.000	100	30.100	10.833	0	10.833	26	0
Schmutzfangmattenemuerung	450	0	450	450	0	450	188	0	188	0	0
Fensterreinigung Rahmen + Glas 2 x im Jahr	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	458	0	458	0	0
Reinigung Kita durch Firma (Std.weise)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	7.500	0	7.500	0	0
Gebäudeinstandhaltung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	625	0	625	0	29
Grundstückspflege	550	0	550	550	0	550	229	0	229	0	0
Reparaturbedarf, Wartung, Pflege Einrichtungen	3.000	0	3.000	1.800	0	1.800	750	0	750	56	29
Neuanschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.000	500	3.500	3.000	700	3.700	400	250	650	68	14
Anschaffungen Außenspielbereich	4.000	1.000	5.000	4.000	1.000	5.000	1.667	0	1.667	0	0
Anschaffungen Innenspielbereich	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	833	0	833	0	0
Beschäftigungsmaterial besondere Veranstaltungen	5.000 800	800 200	5.800 1.000	5.000 800	800 200	5.800 1.000	2.083 333	0	2.083 333	356 0	254 78
Zinsen Girokonto	100	0	100	100	0	100	42	0	42	0	
Abschreibungen	300	0	300	300	0	300	125	0	125	142	
Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000	100	2.100	833	10	843	20	25
Zeitschriften/Bücher	500	100	600	500	100	600	208	0	208	0	
Telefon	1.500	0	1.500	1.500	100	1.600	625	70	695	6	
Porto	500	0	500	500	0	500	208	0	208	0	16
Bürobedarf, Kopien, Kopiererwartung, PC, Fax	4.000	300	4.300	4.000	300	4.300	1.667	0	1.667	7	207
Rechtsberatung	4.500	300	4.800	0	300	300	0	0	0	0	
Fortbildung/Supervision	750	200	950	4.500	200	4.700	1.875	0	1.875	0	15
Kilometergeld	0	100	100	750	100	850	313	10	323	71	66
Buchführungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebenkosten des Geldverkehrs	100	0	100	100	0	100	42	0	42	0	3
Betriebsbedarf, nicht Vorhersehbares	6.000	0	6.000	6.000	400	6.400	2.500	50	2.550	173	
Zentrale Dienste	8.980	2.850	11.830	0	0	0	0	0	0	0	
finanziell bewertete Eigenleistungen Träger	0	0	0	6.000	1.000	7.000	2.500	0	2.500	3	0
Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Summe Ausgaben	443.719	80.965	524.684	557.027	83.000	640.027	249.657	32.130	281.787	55.263	56.141

DRK-Kinderbetreuungseinrichtungen Raisdorf

Wirtschaftsplan 2017 - Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017 - Altbestand

Bezeichnung	Datum	ND %	AK/HK EUR	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwert 31.12.2016 EUR
				Stand 01.01.2016 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Stand 01.01.2016 EUR	Abschrei- bungen EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2016 EUR	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Office Partner, Tintenstrahldrucker	Dez 13	33,33	66,99	66,99			66,99	66,99	0,00		66,99	0,00
Vater SysCon GmbH, 24" TFT Display HP MO LA2	Jun 13	33,33	271,32	271,32			271,32	271,32	0,00		271,32	0,00
Dela Möbel Sofa 500 von 560 € aus Spende Strol	Jun 14	20,00	560,00	560,00			560,00	290,00	112,00		402,00	158,00
Sik Holzschaukel-Korb	Okt 13	16,67	1.798,11	1.798,11			1.798,11	1.650,11	148,00		1.798,11	0,00
Office Discount, Fächerschrank	Dez 13	7,69	619,97	619,97			619,97	148,97	48,00		196,97	423,00
Widmaier, Wichtelspielburg	Okt 10	12,50	3.659,33	3.659,33			3.659,33	2.859,33	457,00		3.316,33	343,00
Vater SysCon GmbH, Multifunktions-Farbdrucker f	Jun 13	33,33	665,21	665,21			665,21	665,21	0,00		665,21	0,00
Media Waschmaschine	Okt 13	10,00	850,00	850,00			850,00	277,00	85,00		362,00	488,00
Motorgeräte Amdt, Kehrmaschine	Dez 13	11,11	998,99	998,99			998,99	343,99	111,00		454,99	544,00
IT-Budget Laptopschrank	Dez 11	10,00	1.800,53	1.800,53			1.800,53	915,53	180,00		1.095,53	705,00
Widmaier, Wickelaufsatz u. Zubehör	Mai 08	12,50	1.197,77	1.197,77			1.197,77	1.197,77	0,00		1.197,77	0,00
Hagalec, Thermoport mit Behälter	Sep 12	20,00	679,31	679,31			679,31	590,31	89,00		679,31	0,00
Amazon HP Pavilion 17 Notebook	Sep 14	33,33	488,00	488,00			488,00	381,00	107,00		488,00	0,00
Hagalec, Thermoport mit Behälter	Jan 13	20,00	679,32	679,32			679,32	544,32	135,00		679,32	0,00
Herrmann-Rowedder, Wärmebehälter Bain Marie	Mai 14	20,00	466,96	466,96			466,96	248,96	93,00		341,96	125,00
Widmaier Ballbad	Sep 14	33,33	573,30	573,30			573,30	446,30	127,00		573,30	0,00
Wehrfritz Wippengerät Krippenfohlen	Jul 14	16,67	631,10	631,10			631,10	263,10	105,00		368,10	263,00
Rhinozeros Papierschrank	Sep 14	10,00	579,00	579,00			579,00	136,00	58,00		194,00	385,00
Rhinozeros Sprungkasten	Sep 14	16,67	659,00	659,00			659,00	257,00	110,00		367,00	292,00
Eibe, Sandspielhaus	Jul 09	9,09	1.256,68	1.256,68			1.256,68	856,68	114,00		970,68	286,00
Office Discount Fächerschrank	Nov 14	10,00	617,61	617,61			617,61	135,61	62,00		197,61	420,00
Rhinozeros Reckanlage 2fach, Douglasie	Sep 14	12,50	739,00	739,00			739,00	216,00	92,00		308,00	431,00
Rhinozeros Wickelkommode	Sep 14	10,00	819,00	819,00			819,00	192,00	82,00		274,00	545,00
Krippenwagen24.de Kinderbus für 6 Kinder	Jun 14	33,33	1.548,00	1.548,00			1.548,00	1.333,00	215,00		1.548,00	0,00
Widmaier, Bewi-Kombischaukel 2-sitzig	Apr 14	12,50	1.151,82	1.151,82			1.151,82	396,82	144,00		540,82	611,00
Draht-Werner Zaun, Pforte für Dorfstraße	Jun 15	10,00	1.732,31	1.732,31			1.732,31	274,31	173,00		447,31	1.285,00
Dusyma Holz-Außenspielgerät mit Doppelpodest	Aug 14	12,50	3.169,76	3.169,76			3.169,76	957,76	396,00		1.353,76	1.816,00
			26.278,39	28.278,39	0,00	0,00	28.278,39	15.915,39	3.243,00	0,00	19.158,39	9.120,00

DRK-Kinderbetreuungseinrichtungen Raisdorf

Wirtschaftsplan 2017 - Personalkostenplanung Basistabelle. Herleitung Planwert Verwaltungskostenpauschale

Code	Bezeichnung	RK-Code	PL-Nr.	KTO	Funktion	VergGrp	Stufe	WAZ	Plan-	Bemerkungen	10	20	30	40
									aufwand					
									2017 EUR					
20	DORFSTR.	R-004	17	6000	Leitung	S15	3	39,00	61.292	Leitung	0	61.292	0	0
20	DORFSTR.	B-002	3	6001	Erzieher	S08a	2	35,00	42.381	Springkraft	0	42.381	0	0
20	DORFSTR.	E-001	7	6001	Erzieher	S08a	2	30,00	38.914	Katzen	0	38.914	0	0
20	DORFSTR.	NN-01	10	6001	Erzieher	S06	3	25,00	0	Katzen (kein PK-Ansatz)	0	0	0	0
20	DORFSTR.	F-001	8	6001	Erzieher	S08a	5	32,50	47.521	Labor	0	47.521	0	0
20	DORFSTR.	L-002	13	6001	Erzieher	S08a	2	34,00	41.170	Mäuse	0	41.170	0	0
20	DORFSTR.	M-004	2	6001	Erzieher	S08a	2	35,00	42.381	Atelier	0	42.381	0	0
20	DORFSTR.	P-001	16	6001	Erzieher	S08a	2	39,00	47.224	Atelier	0	47.224	0	0
20	DORFSTR.	R-003	25	6001	Erzieher	S08a	3	39,00	8.492	Katzen (Kosten nur Informationshalber,	0	8.492	0	0
20	DORFSTR.	B-001	1	6001	SPA	S03	2	39,00	43.609	Bauraum ab 01.07.2017 Stufe 3	0	43.609	0	0
20	DORFSTR.	F-002	4	6001	SPA	S03	2	30,00	31.362	Mäuse	0	31.362	0	0
20	DORFSTR.	F-005	15	6001	SPA	S03	2	39,00	40.824	Labor	0	40.824	0	0
20	DORFSTR.	G-002	14	6001	SPA	S03	1	39,00	40.737	Katzen	0	40.737	0	0
20	DORFSTR.	M-002	18	6001	SPA	S03	4	39,00	45.835	Bauraum (Tauschkraft Kinderhaus (Vogel	0	45.835	0	0
20	DORFSTR.	NN-04	9	6001	SPA	S03	3	39,00	0	Springkraft (nicht für 2016)	0	0	0	0
20	DORFSTR.	B-005	5	6002	Küche	E1	3	30,00	6.552	Küchenkraft 25%	0	6.552	0	0
20	DORFSTR.	I-001	11	6002	Küche	E1	3	22,50	16.877	Küchenkraft	0	16.877	0	0
20	DORFSTR.	J-001	12	6002	Küche	E2	5	39,00	9.958	Küchenkraft 25%	0	9.958	0	0
20	DORFSTR.	T-001	23	6002	Küche	MJ		12,00	1.690	25%	0	1.690	0	0
20	DORFSTR.	U-001	24	6002	Küche	E1	2	20,00	3.676	25%	0	3.676	0	0
20	DORFSTR.	Z-002	26	6002	Küche	E3	5	39,00	11.607	25%	0	11.607	0	0
20	DORFSTR.	S-002	20	6002	Reinigung	MJ		10,00	6.761	Reinigung	0	6.761	0	0
20	DORFSTR.	D-001	6	6004	Verwaltung				1.713	1200 Rest KSt 1 20%	0	1.713	0	0
20	DORFSTR.	S-004	22	6004	Verwaltung	E9	5	35,00	15.275	25%	0	15.275	0	0
20	DORFSTR.	K-001	21	6005	Haustechnik	MJ		4,00	0	Gärtner (ausgeschieden)	0	0	0	0
20	DORFSTR.	S-001	19	6005	Haustechnik	MJ		10,00	6.761	Hausmeister	0	6.761	0	0
40	OGTS-GMS	L-003	4	6001	Erzieher	S08	3	39,00	6.128	10%	0	0	0	6.128
40	OGTS-GMS	S-005	3	6001	Erzieher	S06	3	9,00	12.257		0	0	0	12.257
40	OGTS-GMS	B-003	1	6001	Päd. OGTS	S04	4	14,00	20.805		0	0	0	20.805
40	OGTS-GMS	R-001	2	6001	SPA	S04	6	16,00	21.359	4 S.Gr.Schule ab 3/16.	0	0	0	21.359
40	OGTS-GMS	B-005	1	6002	Küche	E1	3		1.113	5%	0	0	0	1.113
40	OGTS-GMS	J-001	5	6002	Küche	E2	5		1.992	5%	0	0	0	1.992
40	OGTS-GMS	K-008	5	6002	Küche				0	5%	0	0	0	0
40	OGTS-GMS	T-001	15	6002	Küche	MJ			338	5%	0	0	0	338
40	OGTS-GMS	U-001	16	6002	Küche	E1	2		735	5%	0	0	0	735
40	OGTS-GMS	Z-002	20	6002	Küche	E3	5		2.322		0	0	0	2.322

DRK-Kinderbetreuungseinrichtungen Raisdorf

Wirtschaftsplan 2017 - Personalkostenplanung Basistabelle, Herleitung Planwert Verwaltungskostenpauschale

Code	Bezeichnung	RK-Code	PL-Nr.	KTO	Funktion	VergGrp	Stufe	WAZ	Plan-	Bemerkungen	10	20	30	40
									aufwand					
									2017 EUR					
40	OGTS-GMS	S-004	14	6004	Verwaltung	E9	5		3.055	5%	0	0	0	3.055
30	OGTS-GS	K-003	6	6000	Leitung	S16	6	39,00	0	Erw Unfähigk Rente	0	0	0	0
30	OGTS-GS	L-003	8	6001	Erzieher	S08a	3	39,00	55.148	90% ab 1.8.16 Leiter/S8 Antrag auf S1;	0	0	55.148	0
30	OGTS-GS	V-003	17	6001	Erzieher	S08a	2	28,00	33.180	7 Std. kinderhaus	0	0	33.180	0
30	OGTS-GS	F-004	3	6001	Päd. OGTS	MJ			6.822		0	0	6.822	0
30	OGTS-GS	J-002	21	6001	Päd OGTS	MJ			7.571	450,-€ Job ab 1.4.2016	0	0	7.571	0
30	OGTS-GS	R-002	10	6001	Päd OGTS	MJ			7.606		0	0	7.606	0
30	OGTS-GS	H-001	11	6001	SPA	S02	5	18,00	19.761		0	0	19.761	0
30	OGTS-GS	H-003	4	6001	SPA	S04	4	26,00	31.819		0	0	31.819	0
30	OGTS-GS	R-001	9	6001	SPA	S04	6	4,00	5.339	16 St.davon OGTS. Gem.	0	0	5.339	0
30	OGTS-GS	S-003	13	6001	SPA	S02	3	26,00	25.126		0	0	25.126	0
30	OGTS-GS	Z-001	19	6001	SPA	S03	2	19,00	19.931		0	0	19.931	0
30	OGTS-GS	B-005	1	6002	Küche	E1	3	30,00	7.788	35%	0	0	7.788	0
30	OGTS-GS	J-001	5	6002	Küche	E2	5	39,00	14.307	35%	0	0	14.307	0
30	OGTS-GS	T-001	15	6002	Küche	MJ		12,00	2.483	35%	0	0	2.483	0
30	OGTS-GS	U-001	16	6002	Küche	E1	2	20,00	5.146	35%	0	0	5.146	0
30	OGTS-GS	Z-002	20	6002	Küche	E3	5	39,00	16.253	35%	0	0	16.253	0
30	OGTS-GS	D-001	2	6004	Verwaltung				577	Bisherige Zusatzarbeiten Steuerbüro 35	0	0	577	0
30	OGTS-GS	S-004	14	6004	Verwaltung	E9	5	35,00	21.385	35%	0	0	21.385	0
30	OGTS-GS	K-006	7	6005	Haustechnik	MJ			3.802	50%	0	0	3.802	0
30	OGTS-GS	L-001	12	6005	Haustechnik	MJ			3.802	50%	0	0	3.802	0
30	OGTS-GS	W-001	18	6005	Haustechnik	MJ			3.802	Winterdienst & Garten, Stundenzahl ab	0	0	3.802	0
10	ZUMSEE	O-002	23	6000	Leitung	S16	6	39,00	76.318	Leitung	76.318	0	0	0
10	ZUMSEE	N-001	21	6001	Aushilfe	HONO			15.983	zusätzliche Kraft Pausenvertretung zus	15.983	0	0	0
10	ZUMSEE	F-006	5	6001	Erzieher	S08a	6	39,00	60.392	Hasen	60.392	0	0	0
10	ZUMSEE	G-001	6	6001	Erzieher	S08a	3	39,00	50.017	Schmetterlinge (evtl. ab 05/17 Stufenst.	50.017	0	0	0
10	ZUMSEE	H-002	9	6001	Erzieher	S08a	6	39,00	61.487	Strolche	61.487	0	0	0
10	ZUMSEE	H-004	11	6001	Erzieher	S08b	5	39,00	62.362	Springkraft Ü & U3 & stellv. Leitung	62.362	0	0	0
10	ZUMSEE	K-007	17	6001	Erzieher	S08a	6	36,00	54.513	Raupen	54.513	0	0	0
10	ZUMSEE	M-003	20	6001	Erzieher	S08a	2	39,00	46.679	Mäuse ab 07.15 St 2	46.679	0	0	0
10	ZUMSEE	S-007	26	6001	Erzieher	S08a	6	28,00	42.461	Springkraft Krippengruppen	42.461	0	0	0
10	ZUMSEE	V-001	29	6001	Erzieher	S08a	6	39,00	59.777	Bären	59.777	0	0	0
10	ZUMSEE	V-002	7	6001	Erzieher	S08a	2	36,00	43.755	Käfer	43.755	0	0	0
10	ZUMSEE	V-003	30	6001	Erzieher	S08a	2	7,00	8.295	Vorschulprojekt 7 Std /Woche (sonst O	8.295	0	0	0
10	ZUMSEE	B-004	1	6001	SPA	S03	2	35,00	36.559	Springkraft Krippengruppen Spa st 2 at	36.559	0	0	0
10	ZUMSEE	G-003	8	6001	SPA	S03	5	39,00	46.482	Hasen Zweitkraft	46.482	0	0	0

DRK-Kinderbetreuungseinrichtungen Ralsdorf

Wirtschaftsplan 2017 - Personalkostenplanung Basistabelle, Herleitung Planwert Verwaltungskostenpauschale

Code	Bezeichnung	RK-Code	PL-Nr.	KTO	Funktion	VergGrp	Stufe	WAZ	Plan-	Bemerkungen	10	20	30	40
									aufwand					
									2017 EUR					
10	ZUMSEE	K-002	19	6001	SPA	S03	1	39,00	40.737	Bären Zweitkraft eingestellt 01.08.2016	40.737	0	0	0
10	ZUMSEE	K-004	14	6001	SPA	S03	3	33,00	38.682	Mäuse Zweitkraft	38.682	0	0	0
10	ZUMSEE	K-005	15	6001	SPA	S03	5	39,00	47.342	Raupen Zweitkraft	47.342	0	0	0
10	ZUMSEE	M-001	18	6001	SPA	S03	4	39,00	45.958	Strolche Zweitkraft ab 01.10.17 Stufe 5	45.958	0	0	0
10	ZUMSEE	O-001	22	6001	SPA	S03	2	39,00	41.436	Käfer Zweitkraft	41.436	0	0	0
10	ZUMSEE	NN-03	10	6001	SPA	S03	3	31,50	36.923	Springkraft Elementar (derzeit Anika W)	36.923	0	0	0
10	ZUMSEE	S-006	25	6001	SPA	S03	3	39,00	44.850	Schmetterlinge Zweitkraft ab 01.07.20	44.850	0	0	0
10	ZUMSEE	B-005	2	6002	Küche	E1	3	30,00	7.788	Küchenkraft 35% (95%!?)	7.788	0	0	0
10	ZUMSEE	J-001	13	6002	Küche	E2	5	39,00	14.307	Küchenkraft 35% (95%!?)	14.307	0	0	0
10	ZUMSEE	T-001	27	6002	Küche	MJ		12,00	2.483	Küchenkraft 35% (95%!?)	2.483	0	0	0
10	ZUMSEE	U-001	28	6002	Küche	E1	2	20,00	5.146	Küchenkraft 35% (95%!?)	5.146	0	0	0
10	ZUMSEE	Z-002	33	6002	Küche	E3	5	39,00	16.253	Küchenkraft 35% (95%!?)	16.253	0	0	0
10	ZUMSEE	F-003	4	6003	Sprachtherapie	HONO			10.393	durchlaufend Geld v Kreis Sprachthera	10.393	0	0	0
10	ZUMSEE	D-001	3	6004	Verwaltung				8.565	1200 Rest KSt 1 %?	8.565	0	0	0
10	ZUMSEE	S-004	24	6004	Verwaltung	E9	5	35,00	21.385	GF 35 %	21.385	0	0	0
10	ZUMSEE	K-006	16	6005	Haustechnik	MJ			3.867	Hausmeister & IT (50% OGTS Grundsc	3.867	0	0	0
10	ZUMSEE	L-001	31	6005	Haustechnik	MJ			3.802	Hausmeister 50%?	3.802	0	0	0
10	ZUMSEE	W-001	32	6005	Haustechnik	MJ			3.802	Winterdienst & Garten 50%?	3.802	0	0	0
Summe Planpersonalkosten angestellte MitarbeiterInnen									2.033.161		1.058.799	612.612	291.647	70.103
10	ZUMSEE	ASBA	Arbeitssicherheit/Betriebsarzt						8.000		8.000	0	0	0
10	ZUMSEE	BG	Berufsgenossenschaft						4.238		4.238	0	0	0
20	DORFSTR.	ASBA	Arbeitssicherheit/Betriebsarzt						5.000		0	5.000	0	0
20	DORFSTR.	BG	Berufsgenossenschaft						2.665		0	2.665	0	0
30	OGTS-GS	HONO	Honorarkräfte						12.481		0	0	12.481	0
30	OGTS-GS	LOB	LOB						5.617		0	0	5.617	0
30	OGTS-GS	ASBA	Arbeitssicherheit/Betriebsarzt						8.000		0	0	8.000	0
30	OGTS-GS	BG	Berufsgenossenschaft						1.094		0	0	1.094	0
40	OGTS-GMS	ASBA	Arbeitssicherheit/Betriebsarzt						1.040		0	0	0	1.040
40	OGTS-GMS	BG	Berufsgenossenschaft						272		0	0	0	272
Summe Personalkosten externe Dienstleister und BG									48.407		12.238	7.665	27.192	1.312
Gesamtpersonalaufwand									2.081.568		1.071.037	620.277	318.839	71.415