



Sachstandsmitteilung Nr.:	228/2024	Datum:	04.10.2024
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2	x Bildungsausschuss	10.10.2024
3	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	Hauptausschuss	
7	Stadtvertretung	

nachrichtlich: Junger Rat
---------------------------

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Evers	gez. Duggen
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

**1. TOP: Schulen in Schwentental  
hier: Haushaltsanmeldungen 2025**

**2. Sachstand:**

Aus den Anlagen können Sie die Haushaltsaufstellung für das Jahr 2025 der Schwententaler Schulen, der OGTS und der betreuten Grundschule entnehmen.

## Küche

	Budget Jan. 25	Budget Feb. 25	Budget Mrz. 25	Budget Apr. 25	Budget Mai. 25	Budget Jun. 25	Budget Jul. 25	Budget Aug. 25	Budget Sep. 25	Budget Okt. 25	Budget Nov. 25	Budget Dez. 25	Budget SUMME	Erläuterung Anmerkungen
Tage je Monat	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
Arbeitslage je Monat	22	20	21	20	20	20	23	21	22	21	20	21	251	
KITA Essen Tage	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
Essen pro Tag gesamt	555,75	555,75	555,75	555,75	555,75	555,75	555,75	343,50	522,75	555,75	555,75	497,25	6.365	
Krippen Essen	99,75	99,75	99,75	99,75	99,75	99,75	99,75	84,00	89,25	99,75	99,75	89,25	1.160	
Essen pro Kind <b>BEITRAGSERHÖHUNG</b>	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80		
Elementaressen	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	180,00	191,25	213,75	213,75	191,25	2.486	Auslastung_Küche: 01-07 in allen Einrichtungen 95% Essenbelegung planen. 08 August nur 80 % in Pavillon, Kinderhaus, Dorfstrasse und TP, der OGTS i30 % 09 - OGTS 95% KiTa und TP 85% 10- 11 Oktober und November 95% 12 Dezember 85%
Essen pro Kind <b>BEITRAGSERHÖHUNG</b>	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80		
Schulkindessen bis 4 Klasse	242,25	242,25	242,25	242,25	242,25	242,25	242,25	79,50	242,25	242,25	242,25	216,75	2.719	
Essen pro Kind <b>BEITRAGSERHÖHUNG</b>	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Schulkindessen ab 5. Klasse	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	6,00	14,25	14,25	14,25	12,75		
Essen pro Kind <b>BEITRAGSERHÖHUNG</b>	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
S4820 - Ertr. Personalverpflegung 19% - LuG-Verrechng.	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.600	
S4839 - Erstattungen Aufwendungsungleichgesetz (AGG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S4840 - Erstattung Sachbezug (geldwerter Vorteil)	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60	
S4911 - Erträge Mittagessen Krippe	-7.581	-7.581	-7.581	-7.581	-7.581	-7.581	-7.581	-6.384	-6.783	-7.581	-7.581	-6.783	-88.179	
S4911 - Erträge MittagessenElementar	-16.245	-16.245	-16.245	-16.245	-16.245	-16.245	-16.245	-13.680	-14.535	-16.245	-16.245	-14.535	-188.955	
S4911 - Erträge Mittagessen Schulkinder bis 4. Klasse	-21.318	-19.380	-20.349	-19.380	-19.380	-19.380	-22.287	-6.678	-21.318	-20.349	-19.380	-18.207	-227.406	
S4911 - Erträge Mittagessen Schulkinder ab 5. Klasse	-1.254	-1.140	-1.197	-1.140	-1.140	-1.140	-1.311	-504	-1.254	-1.197	-1.140	-1.071	-13.488	
S5140 - Andere Zinserträge, Mahnespenen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-12	
S5520 - Versicherungsleistungen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60	
S5525 - Lieferanten-Nachlässe, -Skonti	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-120	
<b>Ertrag</b>	<b>-46.719</b>	<b>-44.667</b>	<b>-45.693</b>	<b>-44.667</b>	<b>-44.667</b>	<b>-44.667</b>	<b>-47.745</b>	<b>-27.567</b>	<b>-44.211</b>	<b>-45.693</b>	<b>-44.667</b>	<b>-40.917</b>	<b>-521.880</b>	
S6050 - Ertr. Löhne und Gehälter	22.990	22.990	23.169	23.169	23.169	23.169	23.169	23.169	23.169	23.169	44.021	22.781	298.135	
S6110 - Berufsgenossenschaftsbeiträge	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
S6401 - Aus-u.Fortbildung /Supervision	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1.392	
S6460 - Personalaufwand Betriebsarzt	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.320	
S6485 - Personalaufwand/Betriebsarzt/Gesundheitsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6486 - Aufwendungen, Sachbezüge E-Bike-Leasing	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
S6487 - Betriebsrat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
S6480 - Aufwand f. Bekleidung	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.596	200 €/MA
<b>Aufwand Personalkosten</b>	<b>23.454</b>	<b>23.454</b>	<b>23.633</b>	<b>44.485</b>	<b>23.245</b>	<b>303.703</b>								
S6500 - Wareneinkauf, u. a. Lebensmittel inkl. Getränke	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000	
S6655 - AV/ GwG - Anschaffungen STAL (KIB)	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	20.496	Kombi-Dämpfer-Ofen 18500 €, bauliche Hygienemaßnahme Aula 2000 € Für Ausfälle im Notfall
S6681 - externes Personal Zeitarbeit (z.B. Küche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6690 - Aufwand sonstiges Material (Porto, Fachliteratur, Gebühren, Abgaben)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
S6700 - Wasser	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648	
S6710 - Strom	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4.080	
S6701 - Abwasser	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
S6720 - Heizung Gas	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	4.644	
S6805 - Haushaltsverbrauchsmaterial	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200	7200 € Küchenbedarf nicht essbar, Hygien/Pflege 6000 € Handschuhe, Reinigungsmittel, Pflegeartikel
S6810 - Reinigung durch Dritte inkl. Fensterreinigung	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
S6839 - Fahrzeugmobilitätskosten/Autowäsche/sonst. Kfz-Kosten	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10.200	Essenstransport zu den Tagespflegen, anteilige Kfz-Kosten
S6900 - Büromaterial	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
S6920 - Telefon	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
S6951 - Externe Personalverwaltung / Comramo Kid GmbH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
S6955 - Steuerberatung, Abschlusserstellung, andere Beratungskosten	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
S6971 - P&I Reisekostenerstattung (über Lohn)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
S6980 - Nebenkosten Geldverkehr	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
S7203 - Instandhaltung Betriebstechnik (auch Wartung), Prüfungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	
S7251 - EDV/IT (Hard- und Software) und Lizenzen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
S7322 - Müllgebühren	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
S7340 - Kfz.-Versicherungen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
S7349 - Sonstige Versicherungen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
S7000 - Aufwendungen f.zentr.Dienstleist.	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	26.467	
<b>Sachaufwand</b>	<b>21.009</b>	<b>252.103</b>												
<b>Ergebnis (*+= Unterdeckung / *- = Überdeckung)</b>	<b>-2.257</b>	<b>-2.05</b>	<b>-1.051</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-3.103</b>	<b>17.075</b>	<b>431</b>	<b>-1.051</b>	<b>20.827</b>	<b>3.337</b>	<b>33.925</b>	

Errechnung Verwaltungskostenpauschale	
Sachkosten + Investitionskosten	225.636,00 €
Personalkosten	303.702,55 €
<b>Gesamt</b>	<b>529.338,55 €</b>
davon 5%	26.466,93 €

**ALBERT - SCHWEITZER - SCHULE**  
**Grund- und Gemeinschaftsschule**



**SCHWENTENTAL**

Albert-Schweitzer-Schule · Zum See 15 · 24223 Schwentental

**Stadt Schwentental**  
**Herrn Dirk Kemper**  
**Theodor-Storm-Platz 1**  
**24223 Schwentental**

**24223 Schwentental**

Zum See 15

Telefon 0 43 07 / 93 91 - 0

Telefax 0 43 07 / 93 91 - 15

albert-schweitzer-schule.schwentental@schule.landsh.de

21. Juni 2024

**Haushaltsantrag 2025**

Sehr geehrter Herr Kemper,

in der Anlage übersende ich Ihnen den Haushaltsantrag der Albert-Schweitzer-Schule Schwentental - Standort Schwentental - für das Haushaltsjahr 2025 mit der Bitte um weitere Veranlassung. Grundsätzlich ist bei allen Haushaltsstellen erneut die hohe Inflation zu berücksichtigen.

Über die in der Tabelle angegebenen Werte hinaus bitte ich folgende Vorhaben / notwendige Maßnahmen im Zuge der Instandhaltung des Schulgebäudes / Schulgeländes zu berücksichtigen:

- Erneuerung der Teppichböden in folgenden Räumen: Lehrerzimmer 1, Schulleiterbüro, Stellvertreterbüro
- Langfristige Erneuerung der Fußböden in den Klassenräumen (2 Räume pro Jahr - beginnend in 2025) in Verbindung mit Erneuerung der Fensterbänke
- Überarbeitung der Treppenstufen aus Holz im Holzgebäude
- Austausch der Fenster im Anbau aufgrund massiver thermischer Probleme im Sommerhalbjahr (siehe Anlage) - alternativ: Einbau Lüftungsanlage / Luft-Luft-Wärmepumpe
- Langfristige Instandhaltung des Schülermobiliars (1 Raum pro Jahr - beginnend in 2025)
- Bau eines Doppelstabmattenzauns im Eingangsbereich im Zusammenhang mit der Erneuerung des Verbaus aus Eisenbahnschwellen (ca. 10 Meter) Übergang KiTa / Grundschule)
- Bau eines Doppelstabmattenzauns unter dem Anbau (ca. 10 Meter)

Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Roland Reimer

# Glaserei Strömer

Verglasung aller Art

Inh. Jörg Lubinski | Glasermeister

Glaserei Strömer · Elisabethstraße 112 · 24143 Kiel

Grundschule Schwentinental

Zum See 15

24223 Schwentinental

Elisabethstraße 112  
24143 Kiel

Tel.: 0431/731823  
Fax.: 0431/7754941

glaserei.stroemer@t-online.de

Steuernummer: 2007901905

Bankverbindung: Förde Sparkasse  
BIC: NOLADE21KIE  
IBAN: DE25 2105 0170 0003 0199 99

Datum: 30.05.2024

**Angebot 89**

## Liefern und montieren und Entsorgung

Climaplust XN aus Cool-Lite SKN 165 (Sonnenschutz) und Planiclear 6mm

8x 160,0 x 160,0 cm

8x 90,0 x 160,0 cm

**Gesamtkosten inkl. Entsorgung**      netto      9.440,00 €

Zwischensumme netto      9.440,00 €

+ 19 % MWSt      1.793,60 €

**Rechnungsbetrag brutto**      **11.233,60 €**

Es gelten die Bestimmungen der VOB in der jeweils gültigen Fassung.

An dieses Angebot halten wir uns bis zum **14.6.24** gebunden.

Wir würden uns freuen, diesen Auftrag von Ihnen zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Glaserei Strömer  
Inh. Jörg Lubinski

- Verglasung
- Glasplatten
- Ganzglastüren und -anlagen
- Duschen
- Fenster
- Türen
- Spiegel
- Sonnen- und Sichtschutzfolien

## Haushaltsantrag Albert-Schweitzer-Schule Schwentimental - Kalenderjahr 2025

Konto neu	HHSt alt	Antrag 2024		Antrag 2025
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Geräteanschaffungen	16.000,00 €	17.500,00 €
		Bewirtschaftungskosten		
<hr/>				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Lernmittel	16.000,00 €	45.000,00 €
		Schüler-Sanitätsdienst	500,00 €	
		Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000,00 €	
		Material für Arbeitsgruppen	1.000,00 €	
		Schulveranstaltungen	6.000,00 €	
		Schüler- und Lehrerbücherei	1.000,00 €	
		Sachkosten Schullehrerbeirat	250,00 €	
	Sachkosten Schülervertretung	250,00 €		
<hr/>				
590100	Zuweisungen an übrige Bereiche	Beihilfen für Klassenfahrten	750,00 €	1.500,00 €
<hr/>				
543100	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben	28.000,00 €	30.000,00 €
<hr/>				
2180078320		Erwerb beweglichen Vermögens	61.000,00 €	65.000,00 €



Stadt Schwentidental  
z.Hd. Herr Kemper  
Theodor – Storm – Platz 1  
24223 Schwentidental

Schwentidental, 10.06.2024

### Haushaltsanmeldung Astrid-Lindgren-Grundschule Haushaltsjahr 2025

Sehr geehrter Herr Kemper,

Nachfolgend die Haushaltsanmeldung für das Haushaltsjahr 2025 nach dem neuen Kontenplan.

Produktnummer	Konto	Haushaltsstelle	Betrag in €
<b>Finanzhaushalt:</b>			
61300	379990		33.000
<b>Ergebnishaushalt:</b>			
21100	524100	Bewirtsch. d. Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	18.000
21100	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000
21100	543100	Geschäftsaufwendungen	4.300
21100	531800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.400

#### Ergänzung zum Finanzhaushalt:

(Orientierung an der mittelfristigen Haushaltsplanung vom Juli 2023, seitdem enorme Preissteigerungen vorhanden und erhöhte Anforderungen)

- neue Lehrer-PCs Lehrerzimmer, Drucker (7.000 €)
- diverse Ergänzungsanschaffungen Mobiliar, technische Geräte (4000,- €)
- Ersatz, Reparatur digitale Endgeräte (4000,- €)
- Unterrichtsmaterialien mit Einzelwerten über 250,- € wie Kopiervorlagen, Wandbilder etc. (3000,- €)
- neue PCs plus externe Geräte Klassenräume (15.000 €)

Mit freundlichen Grüßen

(Schulleiter)

Abwicklung Vorjahre (Erwerb von beweglichem Vermögen)  
**Bedarf Vermögenshaushalt – 2025**

Artikel	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Hinweis/Anbieter
Active Panel (Digitalisierung)	4,00	7.000,00 €	28.000,00 €	
Deckenbeamer (Digitalisierung)	20,00	800,00 €	16.000,00 €	z.B. Betzold
2. Bildschirm Schulbüro	1,00	300,00 €	300,00 €	
Kombi-Gerät Hausmeister	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €	Stihl
Trennschleifer & Akku Hausmeister	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €	Stihl
Akkuschrauber Hausmeister	1,00	700,00 €	700,00 €	
Akku Staubsauger Hausmeister	1,00	700,00 €	700,00 €	

**48.200 € Gesamt**

GS –Bedarf 2025

Position	Anforderung	Hinweise
<b>21105. 524100</b> Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen etc. (ehemals Geräte)	<b>6.200 €</b>	u.a. mobile Boxen und Anschaffungen Fachschaften sowie Stühle Klassenräume
<b>21105. 529100</b> Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	<b>57.950 €</b>	
<b>21105. 527100</b> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (ehem. Schulveranst./Schulsozialarbeit)	<b>9.500 €</b>	Projektwoche, Einschulungsfeier  Fahrten zu Sport- und Schulveranst., Medienkompetenz, Schulsozialarbeit
<b>21105. 543100</b>  Geschäftsaufwendungen	<b>26.500 €</b>	Inkl. Wartung Kopierer (Miete/Wartung/Wartung PCs Fa. Prisma), Iserv-Lizenz, Einrichtung und Wartung Ipads
<b>21105. 543100</b> Sonst. Aufw. für d. Inanspruchn. Von Rechteb und Diensten (Post- und Fernmeldegebühren)	<b>1.400 €</b>	
<b>21105.379990</b> Abwicklung Vorjahre	<b>48.200 €</b>	siehe Aufstellung anbei
<b>Summe</b>	<b>149.750 €</b>	

Grundschule Bedarfsliste 2025

Fach	52000 - Geräte	57600 - Lernmittel	58000 - Lehrmittel	Vermögenshaushalt	NEU 529100 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
DaZ		1.000,00 €	500,00 €		1.500,00 €
Deutsch		15.000,00 €	3.000,00 €		18.000,00 €
Englisch		6.000,00 €	3.000,00 €		9.000,00 €
Mathematik		13.000,00 €	3.000,00 €		16.000,00 €
SU		2.800,00 €	500,00 €		3.300,00 €
Allgemein			2.000,00 €		2.000,00 €
Kunst/Technik		1.950,00 €	400,00 €		2.350,00 €
Musik		860,00 €	140,00 €		1.000,00 €
ev. Religion/Philo		400,00 €	400,00 €		800,00 €
Sport	800,00 €	200,00 €	800,00 €		1.000,00 €
Verkehrserziehung		500,00 €	400,00 €		900,00 €
Lubo	400,00 €	400,00 €	400,00 €		800,00 €
Schüler-/Lehrerbücherei			1.000,00 €		1.000,00 €
Sprachheil			300,00 €		300,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>42.110,00 €</b>	<b>14.540,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.950,00 €</b>

## Antrag auf einen Zuschuss für das Jahr 2025

Hiermit beantragen wir für den Verein "Betreute Grundschule an der Astrid-Lindgren-Grundschule e.V." einen Zuschuss der Stadt Schwentimental in Höhe von 195.000€ für das Jahr 2025. Dies entspricht dem im Jahr 2024 bewilligten Zuschuss.

Der größte Kostenpunkt bleiben die Personalkosten, welche im Jahr 2025 auch weiterhin leicht steigen werden, da mit einigen Beschäftigten Personen in diesem Jahr gestaffelte Gehaltsanhebungen vereinbart wurden.

Für das Schuljahr 24/25 müssen wir weiterhin mit leicht steigender Kinderzahl rechnen. Aus diesem Grund, und wegen des Fachkräftemangels, haben wir vor, unser Angebot für die Kinder durch extern hinzu gebuchte Angebote zu ergänzen. Dies meint z.B. ein Theaterangebot, welches durch eine Person angeboten wird, die nicht bei uns angestellt ist.

Versicherungen, Lohnbüro, Technik und Material für die Kinder sind, wie jedes Jahr, weitere Kostenpunkte. Mehrkosten, im Vergleich zum letzten Jahr, erwarten wir im Bereich Datenschutz, da wir uns hier sicherer aufstellen wollen.

Die angestrebte zügige Annäherung an einen Rücklagenbetrag, welcher zur Zahlungssicherheit der Gehälter wichtig ist, ist über die letzten zwei Jahre zum Glück gelungen. Unsere Personalkosten betragen derzeit pro Monat in etwa 30.000€. Rücklagen in Höhe von ca. 3 Monaten Gehaltsauszahlung sind üblicherweise angeraten. Dieses Ziel ist erreicht. Aus diesem Grund planen wir, trotz erwartetem Anstieg der Ausgaben, mit dem gleichen Betrag wie im Jahr 2024. Das Geld was zuvor in Rücklagen floss, kann nun, aller Voraussicht nach, die laufenden Mehrkosten decken.

Eine Übersicht über die Voraussichtlichen Ausgaben und Einnahmen des Vereins gibt der Haushaltsplan für das Jahr 2025.

Schwentimental, 09.07.2024

Jana Glanz (1. Vorsitzende)  
Hilke Scheil (2. Vorsitzende)  
Enrico Haase (Kassenwart)



## Haushaltsplanung 2025

Betreute Grundschule an der Astrid-Lindgren-Schule e.V.

### Einnahmen

	Anzahl	Beitrag	Summe
Mitgliedsbeitrag	170	8,00 €	16.320,00 €
Basitarif Kind 1	55	78,00 €	51.480,00 €
Basitarif ab Kind 2	12	56,00 €	8.064,00 €
Ferientarif Kind 1	110	92,00 €	121.440,00 €
Ferientarif ab Kind 2	23	70,00 €	19.320,00 €
Zuschüsse:			
Stadt			195.000,00 €
Land			9.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>420.624,00 €</b>

### Ausgaben

Personalkosten+Abgaben	375.000,00 €
Versicherungen	3.800,00 €
Lohnbüro	10.800,00 €
Telefon/Internet/Computer	8.000,00 €
Sonstige Kosten	17.000,00 €
Bankspesen	1.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>415.600,00 €</b>

### Gewinn / Verlust

**5.024,00 €**

### Vermögen/Rücklagen

Jul 24

130.000,00 €

OGTS

	Budget Jan. 25	Budget Feb. 25	Budget Mrz. 25	Budget Apr. 25	Budget Mai. 25	Budget Jun. 25	Budget Jul. 25	Budget Aug. 25	Budget Sep. 25	Budget Okt. 25	Budget Nov. 25	Budget Dez. 25	Budget SUMME	Erläuterung Anmerkungen
Tage je Monat	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
Arbeitstage je Monat	22	20	21	20	20	20	23	21	22	21	20	21	251	
VK ungelernete Kräfte	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08		
VK ErzieherIn	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31		
VK Hausmeister	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
VK FSJ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
VK Student	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26		
VK Overhead	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80		
VK SPA	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19		
VK gesamt	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64		
KiTa-Plätze - Anzahl Kinder gesamt	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00		
Grundschule 1.-4 Klasse	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00		
Gemeinschaftsschule 5.-8. Klasse	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
S4400 - Erträge Elternbeiträge	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-276.000	
S4402 - Kommunen Erträge Sozialtaffel	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-84.000	
S4413 - Ref. Stadt Schwentimental und Land/Kreis	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338	-628.054	
S4421 - Zuschüsse Land S-H - Sonstige Förderung	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-45.000	
S4820 - Ertr. Personalverpflegung19% -	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-1.440	
S4839 - Erstattungen Aufwendungsungleichgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S4840 - Erstattung Sachbezug (geldwerter Vorteil)	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-120	
S5140 - Andere Zinserträge, Mahnspesen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60	
S5520 - Versicherungserstattung	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-180	
S5700 - Geldspenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	<b>-86.238</b>	<b>-1.034.854</b>												
S6050 - Löhne und Gehälter	52.747	52.747	52.885	52.885	52.885	52.848	52.848	52.848	52.883	52.883	100.477	53.167	682.102	
S6050 - Löhne und Gehälter sonstige	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784	7.190	3.784	48.816	
S6050 - Löhne und Gehälter FB + OM	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10.500	
S6110 - Berufsgenossenschaftsbeiträge	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640	
S6401 - Aus-u.Fortbildung /Supervision	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	16.800	5500,00 € = 200,00 €/ MA, 500 € Ltg; 5000,00 €; Teamfortbildungstage, 5000 € Super-
S6460 - Personalaufwand Betriebsarzt	375	375	325	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4.450	visionen+Coaching, g, 800 € Brandschutzhelfer-Schulung,
S6480 - Aufwand f. Bekleidung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	Anschaffung DRK-Shirts/Jacken für Mitarbeiter*innen
S6485 - Personalaufw./Betriebssport/Gesundheitsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S6486 - Aufwendungen, Sachbezüge E-Bike-Leasing	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
S6487 - Betriebsrat	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	10.440	
<b>Aufwand Personalkosten</b>	<b>60.931</b>	<b>60.931</b>	<b>61.019</b>	<b>61.069</b>	<b>61.069</b>	<b>61.032</b>	<b>61.032</b>	<b>61.032</b>	<b>61.067</b>	<b>61.067</b>	<b>112.067</b>	<b>61.351</b>	<b>783.668</b>	
S6500 - Wareneinkauf Lebensmittel inkl. Getränke	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000	
S6620 - Pflegeverbrauchsmaterial	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.004	
S6651 - Aufwand für Lehmaterail, Spielgeräte	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
S6661 - Spiel- und Bastelmaterial, Beschäftigungstherapiebedarf	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	18.504	
S6655 - AV/ GwG - Anschaffungen STAL (KIB)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	1000 € Kletterwand
S6682 - Pädagogisches Fremdpersonal extern (Übungsleiter)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2.640	
S6687 - Sachkosten FSJ	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	33.600	
S6688 - Sachkosten Student	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8.004	
S6690 - Aufwand sonstiges Material (Porto, Fachliteratur, Gebühren, Abgaben)	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2.244	
S6700 - Wasser	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1.296	
S6701 - Abwasser	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
S6710 - Strom	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	8.160	
S6720 - Heizungsenergie	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	9.276	
S6805 - Haushaltsverbrauchsmaterial, Desinfektion, Reinigungsmittel	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	11.700	
S6810 - Reinigung durch Dritte inkl. Fensterreinigung	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	39.996	
S6839 - Fahrzeugmobilitätskosten/Treibstoffe/Autowäsche/sonst. Kfz-Kosten	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	
S6900 - Büromaterial	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200	

**OGTS**

S6920 - Telefon	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000	3000 € Telekom + Vodafone,
S6930 - Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, besondere Veranst/Re-präsentationsk.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	
S6931 - Bewirtung, Repräsentationskosten, Aufmerksamkeiten	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800	
S6934 - Geschenk Mitarbeiter > 35 €	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	
S6940 - Verbands-, Mitgliedsbeiträge	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380	
S6951 - externe Personalverwaltung Comramo Kid GmbH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
S6955 - Steuerberatung, Abschlusserstellung, andere Beratungskosten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
S6971 - P&I Reisekostenerstattung (über Lohn)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
S6980 - Nebenkosten Geldverkehr	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	
S7203 - Instandhaltung Betriebstechnik (auch Wartung)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200	500 € Hauptprüfung Spielgeräte 3700 € Wartungen
S7201 - Garten/Grundstückspflege	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	3000 € Gartenzubehör, Baumpflege, Benzin, Verbrauchsmaterial 3000 € Winterdienst
S7251 - EDV/IT (Hard- und Software) und Lizenzen	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	6.996	3000 € 4SchoolKidz., 4000 € Ersatz für Laptops, Monitor, Drucker, Tablets, PC, Igel, Antivirenprogramme
S7322 - Müllgebühren	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	inkl. Remondis. Refood
S7340 - Kfz.-Versicherungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
S7349 - sonst. Versicherungen	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
S7460 - Mahngebühren Zinsen u. ä. Aufwendungen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
S7000 - Aufwendungen f.zentr.Dienstleist.	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	51.422	
S7680 - Abschreibungen auf Forderungen LuL	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	
<b>Sachaufwand</b>	<b>20.932</b>	<b>251.186</b>													
<i>Ergebnis ("+" = Unterdeckung / "-" = Überdeckung)</i>	<i>-4.374</i>	<i>-4.374</i>	<i>-4.287</i>	<i>-4.237</i>	<i>-4.237</i>	<i>-4.274</i>	<i>-4.274</i>	<i>-4.274</i>	<i>-4.239</i>	<i>-4.239</i>	<i>46.761</i>	<i>-3.955</i>	<i>-0</i>		

**Tabelle Investitionen**

<b>S7205 - Investitionskosten S-Tal</b>															
															10.000 € Reparaturen (WC-Sitze Kinder+Erw., Stellantriebe f. Heizung, Reparatur Wasserhähne und Installation) 5.000 € Fliesen Müllraum 5000 € Akustikdecke 4.000 € Akkus Sicherheitsbeleuchtung Erneuerungen, Reparaturen 1.500 € Tausch/ Erneuerung Feuerlöscher 2.000 € Graffitiernennung 5000€ Trennwand Halle 5.000 € Blitzschutz Reparatur 5.000 € Reparatur Alarmanlage 7500 € Lärmschutz
	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	45.000	

Errechnung Verwaltungskostenpauschale	
Sachkosten + Investitionskosten	244.764,33 €
Personalkosten	783.667,87 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.028.432,20 €</b>
davon 5%	51.421,61 €

Fachberatung und QM	
S14 /4 -> 4762,74 €*12,9 Gehälter * 1,27 AG Kosten	
Bruttojahres AG	78.027,97 €
	41,68 €
4 Stunden Fachberatung / Woche	666,91 €
1,25 Stunden QM / Woche	208,41 €