



**Tageseinrichtungen für
Kinder (TfK)
des
Ev. Kirchenkreises Hamm**

Haushaltsplan 2017

Kita-Jahr 2016/2017

0410/ 221.	Kita	Straße	Ort	in der Kirchengemeinde
1	"Kigaro"	Rottmannstr. 165	59229 Ahlen	Ahlen
2	"Jona"	Kurt-Schumacher-Str. 2	59229 Ahlen	Ahlen
3	"Auf der Geist"	Auf der Geist 53	59227 Ahlen	Ahlen
4	"Wichern"	Wichernstr. 8	59229 Ahlen	Ahlen
5	"Dolberg"	Twieluchtstr. 36	59229 Ahlen	Ahlen
6	"Martin Niemöller"	Niemöllerstr. 18	59199 Bönen	Bönen
7	"Katharina Luther"	Bahnhofstr. 262	59199 Bönen	Bönen
8	"Immanuel"	Hermannstr. 2	59199 Bönen	Bönen
9	"Alter Bahnhof Lenningsen"	Birkenweg 16	59199 Bönen	Bönen
10	"Sterntaler"	Hammer Str. 136	59075 Hamm	Bockum-Hövel
11	"Uphof"	Uphofstr. 34a	59075 Hamm	Bockum-Hövel
12	"im Kath.-Luther-Centrum"	Südgeist 16	59075 Hamm	Bockum-Hövel
13	"Schwaibennest"	An der Uentropser Kirche 3	59071 Hamm	Trinitatis
14	"Senfkorn"	Bimbergsheide 3a	59071 Hamm	Trinitatis
15	"Immanuel"	Braamer Str. 71	59071 Hamm	Trinitatis
16	"Zion"	Bergstr. 6	59069 Hamm	Emmaus
17	"Regenbogen"	Ursulastr. 56	59069 Hamm	Emmaus
18	"Saatkorn"	Grachtweg 7	59457 Werl-Hilbeck	Emmaus
19	"Jona"	Anton-Voss-Str. 29	59063 Hamm	Hamm
20	"Johannes"	Arnsteinstr. 5	59065 Hamm	Hamm
21	"Kidron"	Grünstr. 101	59063 Hamm	Hamm
22	"Christuskirche"	Spichernstr. 73	59067 Hamm	Hamm
23	"Drei Könige"	Lange Str. 226	59067 Hamm	Hamm
24	"Martin-Luther"	Hohe Str. 38	59065 Hamm	Hamm
25	"Gellert-Haus"	Immanuel-kant-Str. 21	59073 Hamm	Heessen
26	"Jakobs-Brunnen"	Sensburger Str. 8	59065 Hamm	Heessen/Hamm
27	"St. Victor"	An den Kirchen 4	59077 Hamm	Herringen
28	"Arche Noah"	Muntenburgstr. 47	59077 Hamm	Herringen
29	"Mark"	Lisenkamp 14	59071 Hamm	Mark-Westtünnen
30	"Jakobusz.f. Kind. u. Fam."	Am Kirchgraben 17	59077 Hamm	Pelkum-Wiescherh.
31	"Dietrich Bonhoeffer"	Dietrich-Bonhoeffer-Str. 5	59069 Hamm	Mark-Westtünnen
32	"Unter dem Regenbogen"	Ostring 68	59368 Werne	Werne
33	"Arche Noah"	Jüngststr. 2	59369 Werne	Werne
34	"Jona"	Birkenstr. 34	59370 Werne	Werne
35	"Zachäus"	Wielandstr. 108	59077 Hamm	Pelkum-Wiescherh.
36	"Thomas"	Lohausenholzstr. 18b	59067 Hamm	Pelkum-Wiescherh.
37	"Abraham"	Wiescherhöfener Str. 37	59077 Hamm	Pelkum-Wiescherh.

Saldo
für alle Tageseinrichtungen für Kinder
Haushaltsplan 2017

Kita

		Euro		JA
1	Ev. FZ "KIGARO"	-12.289,00		
2	"Jona"	7.299,00		
3	"Auf der Geist"	16.423,00		
4	"Wichern"	-52.122,00		
5	"Dolberg"	-32.659,00	-73.348,00	Ahlen
6	"Martin-Niemöller"	21.247,00		
7	"Katharina Luther"	60.825,00		
8	"Immanuel"	-1.153,00		
9	"Alter Bahnhof"	-56.383,00	24.536,00	Unna
10	"Sterntaler"	-11.254,00		
11	"Uphof"	9.547,00		
12	"im Katharina-Luther-Centrum"	-69.116,00	-70.823,00	
13	"Schwalbennest"	-35.305,00		
14	"Senfkorn"	-29.416,00		
15	"Immanuel"	19.727,00	-44.994,00	
16	"Zion"	1.473,00		
17	"Regenbogen"	-5.998,00	-4.525,00	
18	"Saatkorn"	-19.791,00	-19.791,00	Soest
19	"Jona"	-19.790,00		
20	"Johannes"	-24.721,00		
21	"Kidron"	-8.579,00		
22	"Christuskirche"	20.121,00		
23	"Drei Könige"	-9.596,00		
24	"Martin-Luther"	-47.829,00	-90.394,00	
25	"Gellert-Haus"	-24.688,00		
26	"Jakobs-Brunnen"	16.689,00	-7.999,00	
27	"St. Victor"	-33.498,00		
28	"Arche Noah"	-22.289,00	-55.787,00	
29	"Mark"	-22.387,00	-22.387,00	
30	"Jakobusz. für Kinder u. Fam."	-25.818,00	-25.818,00	
31	"Dietrich Bonhoeffer"	-76.891,00	-76.891,00	
32	"Unter dem Regenbogen"	-26.152,00		
33	"Arche Noah"	-16.679,00		
34	"Jona"	-39.974,00	-82.805,00	Werne
35	"Zachäus"	-66.644,00		
36	"Thomas"	-61.553,00		
37	"Abraham"	-38.012,00	-166.209,00	
			-565.827,00	Hamm
		-717.235,00	-717.235,00	

Hamm, den 15.09.2016

0410

HH.-STELLE			SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
	EINNAHME				
221	0200	TRÄGERANTEIL REGELBEREICH	1.134.921,00	1.084.544,69	1.045.479,98
221	0220	TRÄGERANTEIL INTEGRATION	103.217,00	88.760,88	115.458,46
221	0500	ZUSCHUSS KIBIZ RB	15.677.304,00	15.349.920,91	14.703.041,79
221	0501	ZUSCHUSS KOMMUNE RB	1.010.731,00	1.017.227,51	955.631,00
221	0502	ZUSCHUSS MIETE KIBIZ	62.936,00	63.075,32	41.003,45
221	0503	ZUSCHUSS U3	544.600,00	571.000,00	623.600,00
221	0504	ZUSCHUSS PLUSKITA	235.000,00	235.000,00	235.000,00
221	0506	ZUSCHUSS KP RB	379.105,00	0,00	0,00
221	0508	ZUSCHUSS SPRACHFÖRDERKITA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
221	0509	ZUSCHUSS VERFÜGUNGSPAUSCHALE	239.000,00	237.000,00	235.000,00
221	0510	ÜBERTRAGUNG AUS ANDERER EINRICHTUNG	0,00	0,00	151.525,23
221	0520	ZUSCHUSS KP INTEGRATION	41.556,00	0,00	0,00
221	0521	SONDERZUSCHUSS INTEGRATION	0,00	0,00	0,00
221	0522	ÜBERTRAGUNG I-MITTEL AUS ANDEREN EINRICH	0,00	29.409,12	0,00
221	0523	ZUSCHUSS INTEGRATION KIBIZ	911.910,00	800.759,90	1.125.295,02
221	0524	ZUSCHUSS INTEGRATION LWL	692.580,00	616.041,00	638.890,50
221	0525	ZUSCHUSS INTEGRATION KOMMUNE	22.052,00	20.433,65	27.431,53
221	0526	SONDERZUSCHUSS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
221	0540	EINNAHMEN SONDERPROJEKTE	0,00	10.416,66	25.000,00
221	0550	ZUSCHUSS FAMILIENZENTRUM	201.000,00	188.000,00	185.000,00
221	0560	ZUSCHUSS LANDESPR. BULGAREN/RUMÄNEN	0,00	0,00	67.375,00
221	1180	ZINSEN	0,00	0,00	23.182,98
221	1430	ESSENSGELDBEITRÄGE ÜBM	666.000,00	631.000,00	581.947,47
221	1431	ESSENSGELDBEITRÄGE FRÜHSTÜCK	11.500,00	11.500,00	7.203,70
221	1540	TEILNEHMERBEITRÄGE FAMILIENZENTRUM	0,00	0,00	1.556,46
221	1544	TEILNEHMERBEITRAG RAP MIT PEP	0,00	0,00	0,00
221	1545	TEILNEHMERBEITRÄGE MUSIKALISCHE FRÜHERZI	2.500,00	2.500,00	1.708,08
221	1700	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
221	1720	SONSTIGE EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
221	1746	FOTOEINNAHMEN	0,00	0,00	1.652,00
221	2200	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	113.663,52
221	2210	SPENDEN LIONSCLUB SPRACHF. UNTER 4JÄHRIG	0,00	0,00	0,00
221	2220	SPENDEN JAHRESPAUSCHALE	0,00	0,00	1.373,77
221	2250	SPENDEN FAMILIENZENTRUM	0,00	0,00	0,00
221	2900	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
221	2904	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
221	2910	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	105.251,66
221	3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00	0,00	0,00
221	3101	ZUFÜHRUNG AUS DER KIBIZ-RÜCKLAGE	890.586,00	338.123,79	32.079,44
221	3104	ZUFÜHRUNG AUS DER KIBIZ-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00
221	3105	ZUFÜHRUNG AUS DER KIBIZ-RÜCKLAGE	0,00	0,00	91,92
221	3106	ZUFÜHRUNG AUS DER SPENDEN-RÜCKLAGE	0,00	0,00	105.637,52
221	3109	ZUFÜHRUNG AUS DER ÜBM-RÜCKLAGE	0,00	0,00	7.165,57
		SUMME DER EINNAHMEN	22.916.498,00	21.384.713,43	21.247.246,05

0410

HH.-STELLE			SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
	AUSGAB				
221	4200	VERGÜTUNG PÄD. PERSONAL	15.801.184,00	14.041.688,96	13.256.087,87
221	4201	VERGÜTUNG VERTRETUNGSKRÄFTE	3.034,00	189.400,00	22.061,72
221	4203	VERGÜTUNG U3	557.559,00	580.676,93	636.073,82
221	4204	VERGÜTUNG PLUSKITA	224.897,00	225.454,24	226.674,38
221	4205	VERGÜTUNG REINIGUNG	645.894,00	644.409,53	636.373,24
221	4206	VERGÜTUNG PFLEGE AUßENANLAGEN	112.338,00	108.637,35	126.634,55
221	4207	VERGÜTUNG WIRTSCHAFTSKRAFT	4.105,00	15.076,19	7.752,19
221	4208	VERGÜTUNG SPRACHFÖRDERKITA	71.198,00	71.338,28	70.574,77
221	4209	VERGÜTUNG VERFÜGUNGSPAUSCHALE	241.562,00	242.900,47	240.716,23
221	4220	VERGÜTUNG FB INTEGRATION	42.318,00	38.006,66	36.663,67
221	4221	VERGÜTUNG INTEGRATION	1.563.691,00	1.433.863,29	1.521.095,01
221	4222	VERGÜTUNG INTEGRATION HÄRTEFALL	33.001,00	19.366,20	13.027,85
221	4230	VERGÜTUNG ÜBM	59.112,00	30.905,42	37.460,60
221	4240	VERGÜTUNG SONDERPROJ. SPRACHE & INTEGRAT	0,00	10.166,66	22.093,30
221	4250	HONORAR, ÜBUNGL.MUSIK. FRÜHERZIEHUNG	2.500,00	2.500,00	1.800,00
221	4254	HONORAR, ÜBUNGL.	0,00	0,00	0,00
221	4260	VERGÜTUNG LANDESPROGR. BULGAREN/RUMÄNEN	0,00	0,00	66.696,94
221	4290	SONSTIGE PERSONALKOSTEN	142.509,00	132.538,62	93.678,72
221	4330	SANIERUNGSGELD KZVK	165.700,00	163.200,00	161.073,72
221	4350	BEITRAG BERUFSGENOSSENSCHAFT	63.900,00	63.500,00	59.255,61
221	4600	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN	0,00	0,00	158,62
221	4990	PERSONENBEZOGENE SACHAUSGABEN	18.500,00	18.500,00	6.881,21
221	5100	BAUNTERHALTUNG	448.072,00	441.316,27	401.845,55
221	5190	SONST. GEBÄUDEUNTERHALTUNG UND EINRICHTU	117.000,00	119.000,00	473.966,10
221	5200	HEIZUNG, WASSER, STROM	336.100,00	449.697,93	318.607,64
221	5240	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	66.700,00	66.300,00	62.802,26
221	5250	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	49.200,00	40.400,00	44.779,68
221	5290	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	36.100,00	35.800,00	45.316,55
221	5300	MIETE	103.033,00	103.029,63	81.397,96
221	5531	AUSSTATTUNG EDV	46.117,00	0,00	0,00
221	5540	SPIEL-/BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	117.000,00	117.500,00	113.565,86
221	6100	FAHRTKOSTEN	22.545,00	23.000,00	12.430,48
221	6121	FAHRTKOSTEN INTEGRATION	0,00	0,00	2.537,50
221	6200	FERNMELDEKOSTEN	40.400,00	40.500,00	38.650,96
221	6210	RUNDFUNKGEBÜHREN	7.490,00	7.490,00	6.771,11
221	6300	GESCHÄFTSAUFWAND	81.295,00	83.000,00	73.673,69
221	6400	FORTBILDUNG REGELBEREICH	79.435,00	70.208,44	58.834,08
221	6404	FORTBILDUNGSKOSTEN PLUSKITA	11.750,00	11.750,00	9.106,99
221	6420	FORTBILDUNG INTEGRATION	0,00	0,00	0,00
221	6421	FORTBILDUNG INTEGRATON	0,00	0,00	3.595,95
221	6440	FORTBILDUNG SONDERPROJEKTE	0,00	250,00	2.906,70
221	6600	VERBRAUCHSMITTEL	7.300,00	7.300,00	7.169,09
221	6630	SACH-U.VERPFLEGUNGSKOSTEN ÜBM	606.888,00	600.094,58	506.632,54
221	6631	SACH-U.VERPFLEGUNGSKOSTEN FRÜHSTÜCK	11.500,00	11.500,00	6.004,13
221	6640	AUSGABEN SONDERPROJEKTE	0,00	0,00	0,00
221	6646	FOTOAUSGABEN	0,00	0,00	1.485,00
221	6660	SACHAUSGABEN LANDESPR. BULGAREN/RUM.	0,00	0,00	678,06
221	6680	GETRÄNKE	23.000,00	23.300,00	14.986,86
221	6700	SACHAUSGABEN SPENDEN	0,00	0,00	209.059,61
221	6710	SACHAUSGABEN SPENDEN LIONSCLUB	0,00	0,00	0,00
221	6720	SACHAUSGABEN SPENDEN JAHRESPAUSCHALE	0,00	0,00	863,72
221	6740	MITGLIEDSBEITRAG FACHVERBAND	15.670,00	15.510,00	13.097,48
221	6780	SCHADENSERSATZLEISTUNGEN	0,00	0,00	300,00
221	6799	ELTERNARBEIT	0,00	0,00	725,50

0410

HH.-STELLE		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015	
AUSGABE					
221	6800	SACHAUSGABEN OGS	0,00	0,00	0,00
221	6820	SACHAUSGABEN INTEGRATION GESPERRT	0,00	0,00	0,00
221	6821	SACHAUSGABEN INTEGRATION	4.000,00	4.500,00	9.419,45
221	6830	AUSGABEN VERPFLEGUNG	0,00	0,00	0,00
221	6840	SACHAUSGABEN DELFIN 4	0,00	0,00	0,00
221	6850	SACHAUSGABEN FAMILIENZENTRUM	201.000,00	188.000,00	163.034,24
221	6860	SACHAUSGABEN STARKE ELTERN STARKE KINDER	0,00	0,00	0,00
221	6920	VERWALTUNGSKOSTEN RB	356.322,00	349.089,07	335.091,95
221	6921	VERWALTUNGSKOSTEN INTEGRATION	20.744,00	18.199,11	25.574,90
221	6960	VERRECHNUNG TRÄGERANTEIL GEM. LWL RICHTL	103.217,00	88.760,88	115.458,46
221	8130	UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN ÜBM	0,00	0,00	2.006,36
221	8900	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
221	8903	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
221	8904	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
221	8910	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	71.423,57
221	9100	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	78.267,00	0,00	167,00
221	9102	ZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNG PERSONAL	0,00	0,00	0,00
221	9103	ÜBERTRAGUNG AN ANDERE EINRICHTUNG	0,00	0,00	151.525,23
221	9104	ÜBERTRAGUNG I-MITTEL AN ANDERE EINRICHTU	0,00	29.409,12	0,00
221	9105	ZUFÜHRUNG ZUR KIBIZ-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00
221	9106	ZUFÜHRUNG ZUR SPENDEN-RÜCKLAGE	0,00	0,00	10.751,48
221	9107	ZUFÜHRUNG ZUR GTK-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00
221	9108	ZUFÜHRUNG ZUR KIBIZ-RÜCKLAGE	173.351,00	407.679,60	563.955,23
221	9109	ZUFÜHRUNG ZUR ÜBM-RÜCKLAGE	0,00	0,00	44.213,11
221	9110	ZUFÜHRUNG ZUR RL *GESPERRT*	0,00	0,00	0,00
221	9140	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00
221 GESAMT EINNAHMEN		22.916.498,00	21.384.713,43	21.247.246,05	
GESAMT AUSGABEN		22.916.498,00	21.384.713,43	21.247.246,05	
GESAMT SALDO		0,00	0,00	0,00	
GESAMT EINNAHMEN		22.916.498,00	21.384.713,43	21.247.246,05	
GESAMT AUSGABEN		22.916.498,00	21.384.713,43	21.247.246,05	
GESAMT SALDO		0,00	0,00	0,00	