

Berechnung Kita-Umlage 2019 mit Betriebskostensplittung

50% Standortgemeinde

50% Kita-Umlage

1.

Zusammenstellung der Haushaltsplanungen 2019 aller Träger

Träger	Einrichtung	Ort	Einnahmen	Ausgaben	Zuweisung des Amtes Büchen im Jahr 2019
Kirchengemeinde Büchen-Pötrau	Villa Kunterbunt	Büchen	1.027.230,00 €	1.027.230,00 €	370.865,00 €
	Abenteuerland	Büchen	342.280,00 €	342.280,00 €	105.870,00 €
	Hundert Welten	Witzeeze	138.620,00 €	138.620,00 €	48.630,00 €
	Waldgruppe	Büchen	128.920,00 €	128.920,00 €	55.860,00 €
	Arche Noah	Büchen	929.060,00 €	929.060,00 €	394.726,00 €
Kirchengemeinde Siebeneichen	Pustebume	Güster	383.070,00 €	383.070,00 €	198.470,00 €
	Schatzkiste	Müssen	878.300,00 €	878.300,00 €	282.940,00 €
Kirchengemeinde Breitenfelde	Kindzwerge	Tramm	173.255,00 €	173.255,00 €	50.995,00 €
DRK Kreisverband Herzogtum Lauenburg e. V.	DRK-Wiesen-Kita (Altbestand)	Büchen	589.400,00 €	589.400,00 €	306.400,00 €
	DRK-Wiesen-Kita (Anbau)		589.400,00 €	589.400,00 €	126.200,00 €
5.179.535,00 €					1.940.956,00 €

Träger	Einrichtung	Ort	Einnahmen	Ausgaben	Zuweisung der Gemeinde Büchen im Jahr 2019
DRK Kreisverband Herzogtum Lauenburg e. V.	DRK-Wiesen-Kita (Anbau)	Büchen	589.400,00 €	589.400,00 €	126.200,00 €

Berücksichtigung der weiteren Kita-Kosten zur Ermittlung der Umlagehöhe

Ermittlung KiGa Umlage

HHST	Bezeichnung	
4640 14000	Mieten	114.000,00 €
4640 16201	KigaAusgleich	10.000,00 €
4640 16700	Erstattungen	130.000,00 €
4640 16710	Küche Möllner Str.	6.200,00 €
Einnahmen		260.200,00 €
4640 50000	Unterhaltung	3.000,00 €
4640 53000	Miete Witzeeze	4.900,00 €
4640 67200	KiGaAusgleich	90.000,00 €
4640 70000	Wiesenkita BKA Vorjahr	432.600,00 €
4640 70000	Güster BKA Vorjahr	200.500,00 €
4640 70000	Lindenweg BKA Vorjahr	399.800,00 €
4640 70000	Witzeeze BKA Vorjahr	49.700,00 €
4640 70000	Möllner Str. BKA Vorjahr	376.900,00 €
4640 70000	Liperiring BKA Vorjahr	107.700,00 €
4640 70000	Waldkindergarten BKA Vorjahr	56.700,00 €
4640 70000	Müssen BKA Vorjahr	287.000,00 €
4640 70000	Tramm BKA Vorjahr	52.000,00 €
4640 70002	Kindertagespflege	45.000,00 €
	Zinsen	44.300,00 €
	Tilgung	230.400,00 €
Ausgaben		2.380.500,00 €
Umlage Amt		2.120.300,00 €

50% Standortgemeinde
50% Kita-Umlage

Ermittlung der Verteilung auf die Gemeinden des Kita- Verbundes

Kindergartenumlage Amt Büchen Haushaltsjahr 2019								
Gemeinden	14.09.2018	%	KiGaLasten gem. Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	KiGaLasten gem Sp.6	KiGaUmlage insgesamt	KiGaUmlage insgesamt
			EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	6,00	0,93	9.892,53 €	90.962,95 €	0,06	6.533,33 €	16.425,87 €	0,77
Bröthen	15,00	2,33	24.731,34 €	337.075,45 €	2,33	24.210,13 €	48.941,47 €	2,31
Büchen	302,00	46,97	497.924,26 €	7.390.060,64 €	50,07	530.784,31 €	1.028.708,57 €	48,52
Fitzen	16,00	2,49	26.380,09 €	397.726,24 €	2,69	28.566,32 €	54.946,42 €	2,59
Göttin	7,00	1,09	11.541,29 €	75.866,72 €	0,51	5.449,06 €	16.990,35 €	0,80
Güster	43,00	6,69	70.896,50 €	1.538.143,00 €	10,42	110.475,64 €	181.372,14 €	8,55
Klein Pampau	40,00	6,22	65.950,23 €	940.655,20 €	4,68	49.608,55 €	115.558,78 €	5,45
Langenlehsten	6,00	0,93	9.892,53 €	167.688,56 €	1,14	12.044,08 €	21.936,61 €	1,03
Müssen	86,00	13,37	141.793,00 €	1.254.231,71 €	8,50	90.084,04 €	231.877,04 €	10,94
Roseburg	33,00	5,13	54.408,91 €	622.420,99 €	4,22	44.704,82 €	99.113,76 €	4,67
Schulendorf	32,00	4,98	52.760,19 €	531.420,38 €	3,60	38.168,78 €	90.928,97 €	4,29
Siebeneichen	10,00	1,56	14.400,66 €	281.977,37 €	1,91	20.252,77 €	36.740,32 €	1,73
Tramm	13,00	2,02	21.433,83 €	414.045,45 €	2,81	29.738,43 €	51.172,26 €	2,41
Witzeze	34,00	5,29	56.057,70 €	968.056,19 €	6,56	69.529,75 €	125.587,44 €	5,92
Gesamt	643,00	100,00	1.060.150,00 €	14.760.369,91 €	100,00	1.060.150,00 €	2.120.300,00 €	100,00

Stand

Kosten incl. Zinsen u. Tilgung 2.120.300,00 € (vorläufige Berechnung)

50% Standortgemeinde
50% Kita-Umlage

Berechnung Kita-Umlage 2019 mit Betriebskostensplittung

50% Standortgemeinde

50% Kita-Umlage

Aufnahme der Betriebskostenanteile Güster



Zusammenstellung der Haushaltsplanungen 2019 aller Träger

Träger	Einrichtung	Ort	Einnahmen	Ausgaben	Zuweisung des Amtes Büchen im Jahr 2019
Kirchengemeinde Büchen-Pötrau	Villa Kunterbunt	Büchen	1.027.230,00 €	1.027.230,00 €	370.865,00 €
	Abenteuerland	Büchen	342.280,00 €	342.280,00 €	105.870,00 €
	Hundert Welten	Witzeeze	138.620,00 €	138.620,00 €	48.630,00 €
	Waldgruppe	Büchen	128.920,00 €	128.920,00 €	55.860,00 €
	Arche Noah	Büchen	929.060,00 €	929.060,00 €	394.726,00 €
Kirchengemeinde Siebeneichen	Pustebume (Altbestand)	Güster	383.070,00 €	383.070,00 €	198.470,00 €
	Pustebume (neue Gruppe)				31.250,00 €
	Schatzkiste	Müssen	878.300,00 €	878.300,00 €	282.940,00 €
Kirchengemeinde Breitenfelde	Waldzwerge	Tramm	173.255,00 €	173.255,00 €	50.995,00 €
DRK Kreisverband Herzogtum Lauenburg e. V.	DRK-Wiesen-Kita (Altbestand)	Büchen	589.400,00 €	589.400,00 €	306.400,00 €
	DRK-Wiesen-Kita (Anbau)		589.400,00 €	589.400,00 €	126.200,00 €
				5.179.535,00 €	1.972.206,00 €

Träger	Einrichtung	Ort	Einnahmen	Ausgaben	Zuweisung der Gemeinde Büchen im Jahr 2019
DRK Kreisverband Herzogtum Lauenburg e. V.	DRK-Wiesen-Kita (Anbau)	Büchen	589.400,00 €	589.400,00 €	126.200,00 €

Träger	Einrichtung	Ort	Einnahmen	Ausgaben	Zuweisung der Gemeinde Güster im Jahr 2019
Kirchengemeinde Siebeneichen	Pustebume (neue Gruppe)	Güster			31.250,00 €

Berechnung Kita-Umlage 2019 mit Betriebskostensplittung

50% Standortgemeinde

50% Kita-Umlage

Ermittlung KiGa Umlage

2.

HHST	Bezeichnung	
4640 14000	Mieten	114.000,00 €
4640 16201	KiGaAusgleich	10.000,00 €
4640 16700	Erstattungen	130.000,00 €
4640 16710	Küche Möllner Str.	6.200,00 €
Einnahmen		260.200,00 €

4640 50000	Unterhaltung	3.000,00 €
4640 53000	Miete Witzeze	4.900,00 €
4640 67200	KiGaAusgleich	90.000,00 €
4640 70000	Wiesenkita BKA Vorjahr	432.600,00 €
4640 70000	Güter BKA Vorjahr	229.800,00 €
4640 70000	Lindenweg BKA Vorjahr	395.000,00 €
4640 70000	Witzeze BKA Vorjahr	49.000,00 €
4640 70000	Möllner Str. BKA Vorjahr	371.000,00 €
4640 70000	Liperiring BKA Vorjahr	106.000,00 €
4640 70000	Waldkindergarten BKA Vorjahr	56.000,00 €
4640 70000	Müssen BKA Vorjahr	283.000,00 €
4640 70000	Tramm BKA Vorjahr	51.000,00 €
4640 70002	Kindertagespflege	45.000,00 €
	Zinsen	44.300,00 €
	Tilgung	230.400,00 €
Ausgaben		2.391.000,00 €

Aufnahme der Betriebskostenanteile Güter

Umlage Amt

2.130.800,00 €

Berechnung Kita-Umlage 2019 mit Betriebskostensplittung

50% Standortgemeinde

Aufnahme der Betriebskostenanteile Güster

2.

Kindergartenumlage Amt Büchen Haushaltsjahr 2019								
Gemeinden	14.09.2018	%	KiGaLasten gem. Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	KiGaLasten gem Sp.6	KiGaUmlage insgesamt	KiGaUmlage insgesamt
			EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	6,00	0,93	9.941,52 €	90.962,95 €	0,62	6.565,68 €	16.507,21 €	0,77
Bröthen	15,00	2,33	24.853,81 €	337.075,45 €	2,28	24.330,03 €	49.183,84 €	2,31
Büchen	302,00	46,97	500.390,05 €	7.390.060,64 €	50,07	533.412,82 €	1.033.802,87 €	48,52
Fitzen	16,00	2,49	26.510,73 €	397.726,24 €	2,69	28.707,79 €	55.218,52 €	2,59
Göttin	7,00	1,09	11.598,44 €	75.866,72 €	0,51	5.476,04 €	17.074,49 €	0,80
Güster	43,00	6,69	71.247,59 €	1.538.142,07 €	10,42	111.022,73 €	182.270,32 €	8,55
Klein Pampau	40,00	6,22	66.276,83 €	690.695,20 €	4,68	49.854,22 €	116.131,04 €	5,45
Langenlehsten	6,00	0,93	9.941,52 €	167.688,56 €	1,14	12.103,72 €	22.045,24 €	1,03
Müssen	86,00	13,37	142.495,18 €	1.254.231,71 €	8,50	90.530,15 €	233.025,33 €	10,94
Roseburg	33,00	5,13	54.678,38 €	622.420,99 €	4,22	44.926,20 €	99.604,58 €	4,67
Schulendorf	32,00	4,98	53.021,46 €	531.420,38 €	3,60	38.357,80 €	91.379,26 €	4,29
Siebeneichen	10,00	1,56	16.569,21 €	281.977,37 €	1,91	20.353,06 €	36.922,27 €	1,73
Tramm	13,00	2,02	21.539,97 €	414.045,45 €	2,81	29.885,70 €	51.425,67 €	2,41
Witzeeze	34,00	5,29	56.335,30 €	968.056,19 €	6,56	69.874,07 €	126.209,37 €	5,92
Gesamt	643,00	100,00	1.065.400,00 €	14.760.369,91 €	100,00	1.065.400,00 €	2.130.800,00 €	100,00

Berechnung Kita-Umlage 2019 mit Betriebskostensplittung

25% Standortgemeinde

75% Kita-Umlage

Aufnahme der Betriebskostenanteile Güter

3.

Zusammenstellung der Haushaltsplanungen 2019 aller Träger

Träger	Einrichtung	Ort	Einnahmen	Ausgaben	Zuweisung des Amtes Büchen im Jahr 2019
Kirchengemeinde Büchen-Pötrau	Villa Kunterbunt	Büchen	1.027.230,00 €	1.027.230,00 €	370.865,00 €
	Abenteuerland	Büchen	342.280,00 €	342.280,00 €	105.870,00 €
	Hundert Welten	Witzeeze	138.620,00 €	138.620,00 €	48.630,00 €
	Waldgruppe	Büchen	128.920,00 €	128.920,00 €	55.860,00 €
	Arche Noah	Büchen	929.060,00 €	929.060,00 €	394.726,00 €
Kirchengemeinde Siebeneichen	Pustblume (Altbestand)	Güster	383.070,00 €	383.070,00 €	198.470,00 €
	Pustblume (neue Gruppe)				46.875,00 €
	Schatzkiste	Müssen	878.300,00 €	878.300,00 €	282.940,00 €
Kirchengemeinde Breitenfelde	Waldzwerge	Tramm	173.255,00 €	173.255,00 €	50.995,00 €
DRK Kreisverband Herzogtum Lauenburg e. V.	DRK-Wiesen-Kita (Altbestand)	Büchen	589.400,00 €	589.400,00 €	306.400,00 €
	DRK-Wiesen-Kita (Anbau)		589.400,00 €	589.400,00 €	189.300,00 €
				5.179.535,00 €	2.050.931,00 €

Träger	Einrichtung	Ort	Einnahmen	Ausgaben	Zuweisung der Gemeinde Büchen im Jahr 2019
DRK Kreisverband Herzogtum Lauenburg e. V.	DRK-Wiesen-Kita (Anbau)	Büchen	589.400,00 €	589.400,00 €	63.100,00 €

Träger	Einrichtung	Ort	Einnahmen	Ausgaben	Zuweisung der Gemeinde Güter im Jahr 2019
Kirchengemeinde Siebeneichen	Pustblume (neue Gruppe)	Güter			15.625,00 €

Berücksichtigung der weiteren Kita-Kosten zur Ermittlung der Umlagehöhe

25% Standortgemeinde

75% Kita-Umlage

Aufnahme der Betriebskostenanteile Güter

Ermittlung KiGa Umlage

HHST	Bezeichnung	
4640 14000	Mieten	114.000,00 €
4640 16201	KiGaAusgleich	10.000,00 €
4640 16700	Erstattungen	130.000,00 €
4640 16710	Küche Möllner Str.	6.200,00 €
Einnahmen		260.200,00 €
4640 50000	Unterhaltung	3.000,00 €
4640 53000	Miete Witzeze	4.900,00 €
4640 67200	KiGaAusgleich	90.000,00 €
4640 70000	Wiesenkita	495.700,00 €
	BKA Vorjahr	
4640 70000	Güter	245.400,00 €
	BKA Vorjahr	
4640 70000	Lindenweg	395.000,00 €
	BKA Vorjahr	
4640 70000	Witzeze	49.000,00 €
	BKA Vorjahr	
4640 70000	Möllner Str.	371.000,00 €
	BKA Vorjahr	
4640 70000	Liperiring	106.000,00 €
	BKA Vorjahr	
4640 70000	Waldkindergarten	56.000,00 €
	BKA Vorjahr	
4640 70000	Müssen	283.000,00 €
	BKA Vorjahr	
4640 70000	Tramm	51.000,00 €
	BKA Vorjahr	
4640 70002	Kindertagespflege	45.000,00 €
	Zinsen	44.300,00 €
	Tilgung	230.400,00 €
Ausgaben		2.469.700,00 €

Umlage Amt

2.209.500,00 €

3.

Ermittlung der Verteilung auf die Gemeinden des Kita- Verbundes

Aufnahme der Betriebskostenanteile Güster

3.

Kindergartenumlage Amt Büchen Haushaltsjahr 2019

Gemeinden	14.09.2018	%	KiGaLasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	KiGaLasten gem Sp.6 EUR	KiGaUmlage insgesamt EUR	KiGaUmlage insgesamt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	6,00	0,93	10.308,71 €	90.962,95 €	0,62	6.808,18 €	17.116,89 €	0,77
Bröthen	15,00	2,33	25.771,77 €	337.075,45 €	2,28	25.228,64 €	51.000,42 €	2,31
Büchen	302,00	46,97	518.871,70 €	7.390.060,64 €	50,07	553.114,15 €	1.071.985,85 €	48,52
Fitzen	16,00	2,49	27.489,89 €	397.726,24 €	2,69	29.768,09 €	57.257,98 €	2,59
Göttin	7,00	1,09	12.026,83 €	75.866,72 €	0,51	5.678,30 €	17.705,12 €	0,80
Güster	43,00	6,69	73.879,08 €	1.538.142,07 €	10,42	115.123,30 €	189.002,38 €	8,55
Klein Pampau	40,00	6,22	68.724,73 €	690.695,20 €	4,68	51.695,56 €	120.420,28 €	5,45
Langenlehsten	6,00	0,93	10.308,71 €	167.688,56 €	1,14	12.550,77 €	22.859,47 €	1,03
Müssen	86,00	13,37	147.758,16 €	1.254.231,71 €	8,50	93.873,83 €	241.632,00 €	10,94
Roseburg	33,00	5,13	56.697,90 €	622.420,99 €	4,22	46.585,53 €	103.283,43 €	4,67
Schulendorf	32,00	4,98	54.979,78 €	531.420,38 €	3,60	39.774,52 €	94.754,30 €	4,29
Siebeneichen	10,00	1,56	17.181,18 €	281.977,37 €	1,91	21.104,79 €	38.285,97 €	1,73
Tramm	13,00	2,02	22.335,54 €	414.045,45 €	2,81	30.989,52 €	53.325,05 €	2,41
Witzeze	34,00	5,29	58.416,02 €	968.056,19 €	6,56	72.454,83 €	130.870,85 €	5,92
Gesamt	643,00	100,00	1.104.750,00 €	14.760.369,91 €	100,00	1.104.750,00 €	2.209.500,00 €	100,00

25% Standortgemeinde
75% Kita-Umlage

Gegenüberstellung der Kita-Umlageanteile der beiden Berechnungsvarianten

4.

Gemeinden	KiGaUmlage insgesamt Verteilung 50/50	Standortgemeinde- Anteil Betriebskosten (50%)	Gesamt 2019
Besenthal	16.507,21 €		16.507,21 €
Bröthen	49.183,84 €		49.183,84 €
Büchen	1.033.802,87 €	126.200,00 €	1.160.002,87 €
Fitzen	55.218,52 €		55.218,52 €
Göttin	17.074,49 €		17.074,49 €
Güster	182.270,32 €	31.250,00 €	213.520,32 €
Klein Pampau	116.131,04 €		116.131,04 €
Langenlehsten	22.045,24 €		22.045,24 €
Müssen	233.025,33 €		233.025,33 €
Roseburg	99.604,58 €		99.604,58 €
Schulendorf	91.379,26 €		91.379,26 €
Siebeneichen	36.922,27 €		36.922,27 €
Tramm	51.425,67 €		51.425,67 €
Witzeze	126.209,37 €		126.209,37 €
Gesamt	2.130.800,00 €	157.450,00 €	2.288.250,00 €

KiGaUmlage insgesamt Verteilung 75/25	Standortgemeinde- Anteil Betriebskosten (25%)	Gesamt 2019	Saldo
17.116,89 €		17.116,89 €	609,69 €
51.000,42 €		51.000,42 €	1.816,58 €
1.071.985,85 €	63.100,00 €	1.135.085,85 €	- 24.917,02 €
57.257,98 €		57.257,98 €	2.039,47 €
17.705,12 €		17.705,12 €	630,64 €
189.002,38 €	15.625,00 €	204.627,38 €	- 8.892,94 €
120.420,28 €		120.420,28 €	4.289,24 €
22.859,47 €		22.859,47 €	814,23 €
241.632,00 €		241.632,00 €	8.606,67 €
103.283,43 €		103.283,43 €	3.678,84 €
94.754,30 €		94.754,30 €	3.375,05 €
38.285,97 €		38.285,97 €	1.363,70 €
53.325,05 €		53.325,05 €	1.899,38 €
130.870,85 €		130.870,85 €	4.661,48 €
2.209.500,00 €	78.725,00 €	2.288.225,00 €	-