



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/12/424
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.10.2012
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
Amt für soziale Dienste	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Claudia Meinert
<p>Haushaltsplanung 2013 für die Kindertagesstätten, die Ev.-luth. Spielstunde sowie die Hortbetreuung an der Johannes-Schwennesen-Schule mit Kosteneinschätzung für die ganzjährige Gewährung des KiTa-Taler's und der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch</p>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
29.10.2012	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen

E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß den vorliegenden Haushaltsentwürfen der Einrichtungsträger wird für die Sicherstellung der Betriebskosten der vier Kindertagesstätten, der beiden Ev.-Luth. Kindergartengruppen „Am Bonhoefferhaus“ sowie der Fortsetzung der nachgehenden Unterrichtsbetreuung in den zwei Hortgruppen an der Johannes-Schwennesen-Schule bis einschließlich August im Haushaltsjahr 2013 eine Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt rd. 1.664.400,00 € benötigt (Soll 2012: 1.568.200,00 €). Die Mehrkosten resultieren insbesondere aus dem bedarfsorientierten Ausbau der Betreuungsangebote und den damit steigenden Personalkosten – auch aus tariflichen Anpassungen -. Hinsichtlich der Kalkulation zu den erforderlichen Gesamtmitteln, die benötigt werden, um die ganzjährige freiwillige Förderung der Gewährung des KiTa-Taler's sowie die Übernahme der Freiwilligen Sozialstaffel bzw. Übernahme der Mindestbeiträge für Familien ohne Einkommensüberhang, zu sichern, kann nur mit Schätzwerten gearbeitet werden. Die Einkommenssituation der Eltern, deren Kinder in den Kindertagesstätten betreut werden, ist ganzjährig nicht verlässlich vorhersehbar. Unabhängig von der Prognose der Einrichtungsträger ist daher für das nächste Jahr, basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden Abrechnungen für das laufende Haushaltsjahr, von einem Mittelbedarf in Höhe von rd. 106.300,00 € auszugehen (ganzjährige Förderung ohne Berücksichtigung einer evtl. Steigerung des KiTa-Taler's wg. Erhöhung der Elternbeiträge ab 08/2013 sowie Neueröffnung der WABE-Kindertagesstätte).

Die Beteiligung zur Beratung der einzelnen Haushaltsentwürfe ist in den jeweiligen Beiräten bzw. Kuratorien der Einrichtungen im September / Oktober dieses Jahres erfolgt. Alle Entwürfe wurden dem Ausschuss zur Annahme empfohlen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Die erforderlichen Mittel zur Sicherung des Betriebes der Kindertagesstätten wurden gemäß der von den Trägern der Einrichtungen eingereichten Haushaltsentwürfe für das Jahr 2013 in die Gesamthaushaltsplanung der Stadt Tornesch übernommen.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung empfiehlt dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen die Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Defizitabdeckung 2013 der Kindertagesstätten und kindergartenähnlichen Einrichtungen sowie für die Hortbetreuung an der Johannes.-Schwennesen-Schule auf der Grundlage der eingereichten Haushaltsentwürfe der Träger. Die in der Haushaltsplanung für die DRK-Kindertagesstätte in der Friedlandstraße berücksichtigten Beträge für Gebäude- und Anlagenunterhaltung sowie für Ersatzbeschaffungen werden aufgrund der noch nicht bekannten zukünftigen Entwicklung der Einrichtung hinsichtlich einer Sanierung bzw. eines Neubaus nicht in die jeweils vierteljährlich fälligen Abschlagszahlungen einbezogen, sondern nach vorheriger Abstimmung mit der Verwaltung gesondert zur Auszahlung gebracht („Sperrvermerk“). Für die Fortführung der Gewährung des KiTa-Taler's, der freiwilligen Sozialstaffel sowie der Übernahme von Mindestbeiträgen im Haushaltsjahr 2013 sind laut Empfehlung der Verwaltung gesondert Haushaltsmittel in Höhe von 106.300,00 € über die HHST 1.464.7012 einzuplanen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Haushaltsentwürfe der Einrichtungsträger

	Plan 2011 gesamt	IST 2011 gesamt	Plan 2012 gesamt	Plan 2013 gesamt	Anmerkungen Plan 2013
1. Einnahmen:					
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	-553.671,00	-553.700,00	-528.748,00	-555.997,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstafel	-3.000,00	-2.820,00	-2.500,00	-2.800,00	anteilig gem. Aufteilung in 2011
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	-22.000,00	-23.407,00	-25.000,00	-23.600,00	anteilig gem. Aufteilung in 2011
1.2. Zuschuß Land Schleswig Holstein	-70.000,00	-119.019,57	-103.716,00	-109.800,00	15% LZS
1.2.1. Beitragsfreies Kita-Jahr		0,00		0,00	
1.3. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstafel	-34.000,00	-50.301,50		-50.700,00	anteilig gem. Aufteilung in 2011
1.3.1. Kreis Pbg. Zuschuß	-3.684,00	-6.326,00	-4.119,00	-3.626,00	BK-Zuschuss Kreis gem. 2011
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	-194.320,00	-215.442,62	-227.000,00	-216.900,00	anteilig gem. Aufteilung in 2011
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder		-16.014,48		0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	-49.728,00	-50.000,00	-49.728,00	-47.200,00	
Erlöse Sonstige/ Umland/ Leistungserg.					
1.7. Entgelte	0,00	-1.215,50		0,00	
1.8. Erlöse aus Investitionsprogrammen		-126,00		0,00	
Einnahmen gesamt:	-930.403,00	-1.038.372,67	-940.811,00	-1.010.623,00	

2. Ausgaben:

2.1. Personalkosten:

2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	574.039,00	553.239,53	576.200,00	643.000,00	ohne Kürzung der Jahresonderzahlung, incl. Tarifsteigerungen u. Stufenenerhöhungen
2.1.1.1. Erweiterung Öffnungszeiten Sternchengruppe			2.600,00		s.o.
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	30.000,00	27.312,00	30.000,00	30.000,00	
2.1.3. Hausmeister	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.700,00	kalk. Erhöhung
2.1.4. Fachberatung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
2.1.5. Fortbildungen	2.600,00	1.519,07	2.600,00	2.600,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	800,00	555,00	800,00	800,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	3.600,00	2.996,61	3.600,00	3.600,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	3.600,00	3.134,97	4.000,00	4.500,00	incl. G42-Untersuchungen für 1/3 der MA
2.1.9. Verwaltungskosten	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	135 Plätze x 22€ x 12 Monate (Betriebs-erlaubnis 2006/2007)
Personalkosten gesamt:	663.287,00	637.405,18	668.448,00	733.440,00	

	Plan 2011 gesamt	IST 2011 gesamt	Plan 2012 gesamt	Plan 2013 gesamt	Anmerkungen Plan 2013
2.2. Bewirtschaftungskosten:					
2.2.1. Miete	195.000,00	155.500,00	200.000,00	200.000,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	S.o.	33.371,11			
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	S.o.	0,00		S.o.	
2.2.4. Wasser / Abwasser	S.o.			S.o.	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	2.500,00	2.271,28	2.575,00	2.575,00	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	1.500,00	1.428,32	1.545,00	3.545,00	zgl. 2000,- für Instandhaltung des übernommenen Inventars der Stadt / bisher Instandhaltung durch Stadt
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	3.800,00	2.618,63	3.800,00	3.800,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	200,00	296,31	200,00	250,00	kalk. Erhöhung
2.2.9. Reinigungskosten	27.700,00	28.974,10	28.000,00	30.850,00	kalk. Erhöhung, incl. Grundreinigung
2.2.10. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	1.150,00	915,88	1.000,00	1.000,00	
2.2.12. Kosten Telefon	950,00	1.418,78	950,00	950,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.200,00	1.342,72	1.236,00	1.300,00	wir bitten darum, diese Position anpassen zu dürfen
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	2.180,00	1.603,64	2.245,00	2.245,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	50,00	32,00	50,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	210,00	216,23	210,00	210,00	
2.2.17. Veranstaltungen	1.630,00	1.810,87	1.630,00	750,00	
2.2.18. pädagogisches Material	8.000,00	8.086,26	8.000,00	8.000,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	19.536,00	22.790,90	19.536,00	20.122,00	74 Essen pro Tag; kalk. Erhöhung
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	300,00	339,75	150,00	300,00	
2.2.21. Sonderausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.22. Winterdienst	1.210,00	1.722,93	1.236,00	1.236,00	
2.2.24. Einzel-Integration Lebenshilfe	0,00	13.223,94		0,00	
2.2.25. Krippe				0,00	
2.2.26. Kühlschrank				0,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	267.116,00	277.963,65	272.363,00	277.183,00	
Kosten gesamt:	930.403,00	915.368,83	940.811,00	1.010.623,00	
(Defizit) / Überschuß:	0,00	-123.003,84	0,00	0,00	

Pinneberg, 12.09.2012

AWO Schleswig-Holstein gGmbH

	Plan	IST	Plan	Plan	Anmerkungen
	2011	2011	2012	2013	Plan 2013
1. Einnahmen:					
1.1. Zuschuss Stadt	-354.411,00	-354.500,00	-360.803,18	-329.907,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt Sozialstaffel	-14.000,00	-7.085,00	-7.000,00	-6.800,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt Kita-Taler	-22.000,00	-22.762,00	-23.000,00	-21.900,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	-70.000,00	-47.615,00			
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß Betriebskosten	-4.398,00	-4.638,00	-4.398,00	-4.638,00	
1.2.2. Beitragsfreies Kindergartenjahr			0,00	0,00	
1.3. Zuschuß Land Schleswig Holstein	-90.000,00	-166.549,19	-112.419,00	-141.000,00	bei 15% LZS
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	-230.552,00	-241.643,69	-260.552,00	-277.800,00	
1.5. Erlöse Beiträge I-Kinder	-50.000,00	-70.664,00	-53.000,00	-70.700,00	
1.6. Erlöse Speisen/ Getränke	-63.750,00	-62.502,30	-57.000,00	-57.500,00	
1.7. Erlöse Sonstige/ BAZ		-23.691,58	0,00	0,00	
1.8. Erlöse Raumnutzung	-300,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschüsse Baumaßnahmen u.a. siehe unten		0,00		0,00	
Einnahmen gesamt:	-899.411,00	-1.001.650,76	-878.172,18	-910.245,00	

2. Ausgaben:					
2.1. Personalkosten:					
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	644.955,00	601.783,63	624.550,00	659.000,00	ohne Kürzung der Jahressonderzahlung, incl. Tarifsteigerungen
2.1.2. Wirtschaftspersonal	39.200,00	34.908,00	34.500,00	36.000,00	kalk. Erhöhung
2.1.2.1. Hausmeister	7.800,00	9.209,38	7.800,00	8.000,00	kalk. Erhöhung
2.1.3. Fachberatung	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
2.1.3.1. Supervision I-Gruppe		1.280,00		1.280,00	
2.1.4. Fortbildungen	2.500,00	586,07	2.500,00	2.500,00	
2.1.5. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	600,00	640,50	600,00	600,00	
2.1.6. Kosten Betriebstat	5.000,00	3.220,10	5.000,00	5.000,00	
2.1.7. Sonstige Personalkosten / Stellenanzeigen	3.600,00	3.173,93	3.600,00	4.600,00	BG-Anteil höher wg. P-Kosten-Erhöhung; incl. G42-Untersuchung ca. 1/3 der MA
2.1.8. Verwaltungskosten	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	115 Plätze x 22,-€x12Mte. (Betriebsurlaub)
Personalkosten gesamt:	738.465,00	689.611,61	713.360,00	751.790,00	

	Plan	IST	Plan	Plan	Plan	Anmerkungen
	2011	2011	2012	2013	Plan 2013	
2.2. Bewirtschaftungskosten:						
2.2.1. Mieten/ Pachten / Steuern f. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2. Strom	5.000,00	6.479,05	5.000,00	6.500,00	6.500,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	17.040,00	9.955,51	17.040,00	17.070,00	17.070,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	3.800,00	3.163,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
2.2.5. Instandhaltung Gebäude	2.060,00	2.146,07	2.060,00	2.060,00	2.060,00	zzgl. SoMi für Malerarbeiten und Bodenbeläge
2.2.6. Instandhaltung Ausstattung	4.180,00	5.139,55	4.180,00	4.500,00	4.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Außengelände	5.560,00	5.949,27	5.560,00	5.560,00	5.560,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	980,00	973,46	980,00	980,00	980,00	
2.2.9. Reinigungskosten	27.640,00	29.280,28	29.100,00	31.100,00	31.100,00	kalk. Erhöhung, incl. Grundreinigung
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	3.000,00	2.504,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	3.100,00	2.501,48	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
2.2.12. Kosten Telefon	1.250,00	1.242,31	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.350,00	1.298,62	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	740,00	731,92	740,00	740,00	740,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	105,00	27,50	105,00	105,00	105,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	210,00	75,31	220,00	220,00	220,00	
2.2.17. Veranstaltungen	570,00	550,00	750,00	750,00	750,00	zzgl. SoMi für Jubiläum
2.2.18. pädagogisches Material	10.000,00	10.042,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.2.19. Speisen / Getränke	32.342,00	34.894,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2.2.20. Zinsen Darlehen Land	2.369,00	2.368,82	1.496,00	620,00	620,00	letztmalig in 2013
2.2.21. Tilgung Darlehen Land	21.850,00	21.832,16	21.850,00	21.010,00	21.010,00	letztmalig in 2013
2.2.22. Zinsen Darlehen Aktion Mensch	1.000,00	954,17	838,02	720,00	720,00	
2.2.23. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	2.300,00	2.281,15	2.893,16	2.520,00	2.520,00	
2.2.24. medizinischer Sachbedarf	200,00	194,34	200,00	200,00	200,00	
2.2.25. Krippenbedarf	300,00	19,99	300,00	300,00	300,00	
2.2.26. Sondermittel*	14.000,00	15.182,85	14.000,00	6.000,00	6.000,00	Jubiläum, Teppiche, Malerarbeiten (je 2.000,-€)
2.2.27. Sondermittel Bau		0,00		0,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	160.946,00	159.788,96	164.812,18	158.455,00	158.455,00	
Kosten gesamt:	899.411,00	849.400,57	878.172,18	910.245,00	910.245,00	
(Defizit) / Überschuß:	0,00	-152.250,19	0,00	0,00	0,00	

* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratsitzung geklärt

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Kindertagesstätte "Lüttkamp", Tornesch

Haushaltsplanung 2013 vor Beiratsitzung

Plan	IST	Plan	Plan	Anmerkungen
2011	2011	2012	2013	Plan 2013

AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Ausgaben	Konto	Ist 2011	HH 2011	HH 2012	HH 2013	zusätzl. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	663.780,01 €	605.000,00 €	710.000,00 €	705.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. f. Elementar-, Krippen-, Fam.u. Integrationsgruppen +Lg.
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	42.382,54 €	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Pers. (Hausmeister grf, Küche)
sonst. Pers.ko.	6416	7.714,04 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Aufwendungen f. Pers.beschaffung, Berufsgen., Beihilfen, Schwebbeh. Abgabe
Fortbildung	6430	3.958,26 €	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	Bildungsauftrag, Krippenfortbildg., Weiterqualifizierung, Teambildung
Fachberatung	6864	2.984,40 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	QM, Fachberatung, Supervision, Wendepunkt
Verwaltungskosten	6950	31.490,00 €	26.800,00 €	33.000,00 €	30.000,00 €	Verwaltungskostenpauschale
Bürobedarf	6820	3.554,25 €	2.600,00 €	2.600,00 €	3.000,00 €	Internet, Verbrauchsmat., Telefon (Handy), Duckerpat. etc.
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	789,13 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur
Reisekosten	6890	700,35 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	km- Geld,
Lebensmittel	6500	42.950,37 €	35.000,00 €	700,00 €	50.000,00 €	Lebensmittel für ca. 150 Essenskinder
Veranstaltungen	6550	1.226,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	Feste der Jahreszeiten, Ausflüge und 40 jähriges Jubiläum
Gebäude/ Außenanlagen	6805	33.820,67 €	57.000,00 €	27.000,00 €	46.000,00 €	*sh. Anlage
Ersatzbeschaffung	6806	15.217,98 €	11.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	**sh. Anlage
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	19.693,04 €	23.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Wasser, Abwasser, Gas, Strom etc.
Reinigung fremde Betriebe	6817	24.395,52 €	27.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	Reinigung fremde Betriebe, Reinigungsmat., pfleg. Sachbedarf
Hausapotheke	6601	238,25 €	100,00 €	150,00 €	150,00 €	Fieberthermometerfütchen, Kühlpads, Pflaster, Mat. Aussenstelle
Sachbedarf pädagogisch	6681	6.297,51 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, spez. f. Bildungsauftrag, Verbrauchsmat.
Sachbedarf Beirat/Aus.	6876	47,55 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	Bewirtung bei Elternabenden, Ausschüssen
uneinbr. Forderungen	7785	691,29 €				
Sachbedarf pflegerisch	6590	1.474,44 €	2.000,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	Windeln, Feuchttücher, Handschuhe, Creme
Aufw. Einzelintegration	6872	7.288,32 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ausgaben f. 2 Einzelintegrationskinder bis 31.7.2013
gesamt		910.694,72 €	865.450,00 €	948.900,00 €	978.600,00 €	
Einnahmen						
Essen Kinder	4982	86.048,50 €	91.000,00 €	96.000,00 €	100.000,00 €	ca. 150 Kinder x 12 Monate x 56,- € (Kita + Hortkinder)
Essen Pers./ Erstattung Pers.	4820	3.111,95 €	2.300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Einnahmen Pers. Essen/ Erstattung Personal (Kita und Hort)
Erstattung Personal	4820	20.076,73 €		10.000,00 €	10.000,00 €	
Getränkpauschale	4984	183,75 €		600,00 €		
HZ Entgelt ganztags	4950	88.793,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	153.000,00 €	45 Kinder x 12 Mon. x 284,- € plus FD, abzüglich Soz.erm.-Stadt
HZ Entgelt Hort	4965					
HZ Entgelt vorm.	4951	3.164,50 €	45.000,00 €	88.000,00 €	63.000,00 €	25 Kinder x 12 Mon. x 210,00,- € plus FD abzügl. Soz.erm. Stadt
HZ Entgelt Krippe	4960	25.417,00 €	74.000,00 €	75.000,00 €	76.500,00 €	15 Kinder x 12 Mon. x 426,- € plus FD abzügl. Soz.erm. Stadt
Einn. Integration	4981	65.552,07 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Einnahmen für 4 Integrationskinder + 2 Einzelintegrationskinder
Zuschuß Land	4834	144.602,66 €	133.000,00 €	135.000,00 €	130.000,00 €	Personalkostenzuschuß vom Land
Gem. I Defizit	4900	277.900,00 €	292.850,00 €	315.000,00 €	347.100,00 €	Defizitzuschuss der Stadt Tornesch
Fremdgem.kostenzuschuss	4823	11.958,34 €	13.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Fremdgem. Kostenzuschuss für 3 Kinder
Kreis (Betriebskostenzuschuss)	4835	4.572,00 €	3.800,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Kreiszuschuss Betriebskosten
Kreis (Sozialstaffel)	4834	136.885,50 €				Kreiszuschuss Sozialstaffelkosten
Kreis beitragsfrei						
Kita-Taler Stadt Tornesch	4991	7.631,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Zuschuss Stadt Tornesch f. Kita-Taler
Soz.staffel Stadt Torn. (Mindestentgelt)	4992	3.642,50 €	2.000,00 €	3.300,00 €	3.000,00 €	Zuschuss Stadt Tornesch f. Mindestentgelt
Sozialstaffel Stadt Tornesch	4990	4.094,50 €	3.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Zuschuß der Stadt Tornesch f. Sozialstaffel
Sonstiges	5520	55,75 €				
gesamt		883.689,75 €	865.450,00 €	948.900,00 €	978.600,00 €	Sonstige Einnahmen
Ergebnis/ Guthaben		-27.004,97 €				

*DREK-Kita
HH 2013*

DRK- Kindertageseinrichtung Tornesch
Friedlandstr. 51

Anlage zur Haushaltsplanung 2013

*Position Gebäude- und Anlagenunterhaltung

Malerarbeiten/ Schönheitsrep.	1.000,00 €
Bäume auslichten, Bepflanzungen	5.000,00 €
Toiletten austauschen Sanierungsarb.	10.000,00 €
Sandaustausch	4.000,00 €
Außenspieleräte	3.000,00 €
Winterdienst	1.000,00 €
E- Check	1.000,00 €
Versicherung	1.000,00 €
Wartung; Heizung; Außenspieleräte; Sanitär; Küche; Lüftung	2.500,00 €
Gartenpflege	7.000,00 €
div. unvorhersehbare Kleinreparaturen	5.000,00 €
Schädlingsbekämpfung	500,00 €
Wasserprüfung (Legionellen)	2.000,00 €
Dachreparaturen (Ausbeulungen)	3.000,00 €
Gesamtbetrag	46.000,00 €

** Position Ersatzbeschaffung

Aufbewahrungsschränke f. d. Turnhalle	1.500,00 €
Teppich und Podeste f. Bühne in Halle	2.500,00 €
Spielgeräte für aussen	5.000,00 €
Teppiche und Beleuchtung f. rote Gruppe	3.000,00 €
Sofa, Möbel Puppenecke f. blaue Gruppe	2.000,00 €
Krippenspielzeug, Dampfreiniger f. Krippe	2.000,00 €
Sofa und Sessel f. orange Gruppe	2.000,00 €
Möbel Puppenecke und Teppiche f. grüne Gruppe	2.000,00 €
Gesamtbetrag	20.000,00 €

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2013

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält
Erläuterungen und ist deshalb aus
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen
Gebrauch bestimmt.

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 09.07.12

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2013

Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2013 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2012 angepasst und um 5% erhöht worden.

1.1. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Hhst. 22124.64500

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Anzahl MA
Umlage erhoben in Höhe von ca. 160 € 16

2.560 €

2. Erstattungen

an

2013

22113.69100 Verwaltungskosten

(75 Kinder/21,00 €/12 Monate)

KKrs.

18.900 €

22130.72200 Versicherungsprämien

KKrs.

1.950 €

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden auf Grundlage der Regelbeiträge gemäß Kreisrichtlinie für durchschnittlich 75 Kinder veranschlagt.

Der Ausfall der Sozialstaffel wurde mit ca. 15% berücksichtigt

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in

1. Erlöse Sozialstaffel - Kreis

ca. 15%

22100.41780

23.090 €

Erlöse Sozialstaffel - Gemeinde (ca. 9 Kinder)

22100.41781

2.500 €

Erl. pol. Gem. - Zuschuss Kita-Taler - geschätzt

22100.45152

13.000 €

2. Erlöse Elternbeiträge

ca. 85%

22100.41600

115.320 €

4. Abgaben/Versicherungen

Hhst. 22130.72200

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKrs. abgeführt.

Berechnung lt. NEK-Mitteilung vom 01.02.2012

€ 1,94 Gebäude je qm

Anzahl
858,24

1.665,07 €

€ 26,78 für Inventarversicherung je Gruppe

4

107,13 €

€ 1,61 für Haftpflichtversicherung je Platz

75

120,75 €

€ 0,81 für Unfall je Platz

75

60,75 €

Gesamt

1.953,70 €

5. Personalkostenförderung Kreis - Land Schleswig-Holstein

Lt. Schreiben Kreis Pinneberg vom 18.01.1999 Förderung des pädagogischen Personals sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das päd. Personal förderfähig: Fortbildung/Supervision/Beiträge zur Berufsgenossenschaft/Gesundheitszeugnisse bei Einstellung.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.00

Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit

2 Gruppen = 20-29 Std. Regelöffnung x 563 €

2 Gruppen = 30-39 Std. Regelöffnung x 665 €

Ansatz

2.460 €

Haushaltsplan 2013

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

9. Juli 2012

15:57:16

krösebrock

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2013

7. Betriebskostenzuschuss Stadt Tornesch Hhst. 22100.45150

Summe der Aufwendungen ohne Schuldendienst		518.620 €
./. Summe der Erträge (ohne 22100.45150)		273.040 €
verbleibt Fehibetrag	Ansatz	245.580 €

Haushaltsplan 2013

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

9. Juli 2012
15:57:16
krosebrock

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	115.320,00	102.750,00	99.393,00
41780	Sozialstaffel	23.090,00	17.500,00	20.232,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	2.500,00	2.500,00	3.024,50
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	893,18
45130	Zuschüsse der Länder	51.770,00	46.480,00	40.362,67
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskoste	2.460,00	2.250,00	2.252,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	245.580,00	203.610,00	161.745,38
45152	Zusch. Gemeinden Kita-Taler	13.000,00	10.590,00	12.796,50
45153	Zusch.Gemeinden Kostenausgleic	2.000,00	2.000,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	10.830,10
46200	Zweckgebundene Spenden	500,00	500,00	201,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	25.454,62
49110	Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	1.097,47
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	816,32
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	500,00	500,00	0,00
74100	Zuf. Sonderp. m. Finanzdeckung	0,00	0,00	31.923,49
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	456.220,00	388.180,00	379.098,74
	Aufwendungen:	500,00	500,00	31.923,49
	Ergebnis:	455.720,00	387.680,00	347.175,25

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

- 45152 KiTa-Taler für ca. 55 Kinder.
70900 Bei dieser Hhst werden die Ausgaben aus den zweckgebundenen Spenden der Eltern getätigt (Einnahmen siehe Sachkonto 46200). Restmittel sind übertragbar.

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	2.150,00	2.150,00	1.271,83
61076	Aufw. f. ehrenamt. Tät. b. 500 €	0,00	0,00	380,11
61081	Personal - Reinigung	24.950,00	23.150,00	20.046,49
70800	Aufw. f. Wirtschaftsbedarf	3.400,00	3.400,00	3.051,16
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	30.500,00	28.700,00	24.749,59
	Ergebnis:	-30.500,00	-28.700,00	-24.749,59

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

- 61081 18,5 Std./wo. + 1 geringfügig Beschäftigte für Raumpflege (7,10 Std./Wo.)

Haushaltsplan 2013
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

9. Juli 2012
 15:57:16
 krosecbrock

Kostenstelle		22113 Verwaltung		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	18.900,00	20.160,00	17.892,00
70300	Geschäftsaufwand			
70320	Bücher, Zeitschriften	600,00	400,00	507,21
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	200,00	200,00	248,94
70410	Telefon- und Internetkosten	0,00	0,00	100,00
70500	Reisekosten	800,00	800,00	690,55
70510	Reisekosten QE	410,00	410,00	256,12
70950	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	146,76
		420,00	500,00	460,50
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	21.330,00	22.470,00	20.302,08
	Ergebnis:	-21.330,00	-22.470,00	-20.302,08

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

- 69100 75 Kinder x 21,00 € x 12 Monate
 70300 225 € 75 Betreuungen je € 3,00
 150 € Porto für 75 Betreuungen je € 2,00
 220 € GEZ
 70500 150 € Fahrtkostenpauschale
 260 € Kosten für den Bus

Kostenstelle		22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.250,00	2.400,00	2.297,57
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr.	0,00	0,00	3.361,50
50500	Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	77,75
60140	Getränkekosten	2.250,00	2.400,00	2.070,11
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	2.360,00	2.360,00	1.125,00
61078	Honorarkräfte	0,00	0,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial	3.750,00	4.000,00	4.020,72
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	400,00	400,00	3.704,45
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
	Erträge:	2.250,00	2.400,00	5.736,82
	Aufwendungen:	8.760,00	9.160,00	10.920,28
	Ergebnis:	-6.510,00	-6.760,00	-5.183,46

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

- 40340 30,00 € pro Kind im Jahr.
 60140 Ausgaben für Getränke und gelegentliche Beköstigungen dürfen nur in Höhe der Einnahmen beim Sachkonto 40340 erfolgen. Die Mittel sind übertragbar.
 61075 Bewegungsgruppe (4 Gruppen a 590 €)

Haushaltsplan 2013

9. Juli 2012

15:57:16

krösebrock

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

- 70210 75 Betreuungen je 50 €
 70900 für Veranstaltungen, z.B. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern
 4 Gruppen je 100 €.

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	150,00	160,00	175,66
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	150,00	160,00
		Ergebnis:	-150,00	-160,00
				0,00
				175,66
				-175,66

Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand

- 60200 75 Betreuungen je € 2,00

Kostenstelle	22118 Inventar	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	400,00
65290	Abschreib.GWG	14.000,00	1.690,00	593,31
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	14.000,00	1.690,00
		Ergebnis:	-14.000,00	-1.690,00
				400,00
				593,31
				-193,31

Erläuterungen zu 22118 Inventar

- 65290 50 € Pauschale für Wartung der Bürogeräte
 Ersatzbeschaffungspauschale
 600 € 75 Betreuungen je € 8,00 650 €
 Erstaustattung Familiengruppe ab 01.08.2013
 Wickeltisch m. Auflage 2.000 € 4.000 €
 Windeleimer 100 € 200 €
 Verdunkelungsrollos 150 € 300 €
 Betten, Liegematten 900 € 1.800 €
 Bettdecken, Kissen, Bezüge, Laken 400 € 800 €
 Handtücher, Lätzchen, Waschlappen 130 € 260 €
 Babyphon, Fotoapparat, Camcorder 750 €
 Spielzeug, Bobbycars 500 € 1.000 €
 Warmhaltegerät für Mittagessen 1.000 €
 Geschirrwagen 305 € 610 €
 Geschirr, Besteck, Speiseplanhalter 370 € 740 €
 Stühle 750 € 1.500 €
 Bilder und Wandgestaltung 200 € 400 €
 Gesamt 13360 €

Kostenstelle	22119 Fortbildung	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				

Kostenstelle		22119 Fortbildung		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	2.640,00	2.944,47
64600	Aus- und Fortbildung	1.990,00	1.840,00	821,00
64601	Fachberatung	2.640,00	0,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	4.630,00	4.480,00
				3.765,47
		Ergebnis:	-4.630,00	-4.480,00
				-3.765,47

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600 153,00 € je Planstelle

Kostenstelle		22120 päd.Personalkosten S/H		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
50510	Ertr.Personalkostenerstattg.	8.350,00	7.500,00	7.293,54
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	330.750,00	287.400,00	278.133,73
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	6.650,00	5.750,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	0,00	0,00	193,38
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	646,42
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	8.350,00	7.500,00
		Aufwendungen:	337.400,00	293.150,00
				7.293,54
		Ergebnis:	-329.050,00	-285.650,00
				-271.679,99

Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

50510 Erstattung Leitung 5 Std. von Spielstunde

61030 30,00 Std. 1 Leiterin
 23,00 Std. 1 Erzieherin
 28,00 Std. 1 Erzieherin bis 28.10.2013
 16,00 Std. 1 Erzieherin ab 29.10.2013
 22,50 Std. 1 Erzieherin
 23,00 Std. 1 SPA
 5,00 Std. 1 Erzieherin
 22,50 Std. 1 Erzieherin
 23,00 Std. 1 Erzieherin ab 29.10.2013
 24,00 Std. 1 Erzieherin
 8,50 Std. 1 Erzieherin bis 29.10.2013
 23,00 Std. 1 Erzieherin
 39,00 Std. 1 Erzieherin ab 08/2013 (Vakanz)
 24,00 Std. 1 Erzieherin ab 08/2013 (Vakanz)

61074 Kosten für Vertretungen und Aushilfen; kurzfristige Beschäftigungen von Aushilfskräften, 2 % vom Sachkonto 61030.

Haushaltsplan 2013

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

9. Juli 2012
15:57:17
krosebrock

Kostenstelle	22124 Personalnebenaufwand	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.000,00	1.000,00	981,29
64000	Personalbezogener Sachaufwand	130,00	130,00	133,78
64500	Mitarbeitervertretung	2.560,00	2.080,00	1.920,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	3.690,00	3.210,00	3.035,07
	Ergebnis:	-3.690,00	-3.210,00	-3.035,07

Erläuterungen zu 22124 Personalnebenaufwand

- 64000 Kosten für Stellenausschreibungen etc.
64500 Pro Mitarbeiter wird eine MAV-Kostenumlage von ca. 160 € erhoben
2560 € = 16 x 160 €

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40600	Mieterlöse	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	9.198,15
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	9.600,00	0,00
61084	Personal - Hausmeister	0,00	0,00	0,00
68100	Zuf.Sonderhaush./Wirtsch.pläne	9.750,00	0,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.300,00	1.300,00	1.300,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	110,00	110,00	0,00
71171	Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz Sager & Deus	250,00	0,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	13.460,00	5.560,00	2.209,91
71220	Instandhaltung Gebäude	10.800,00	12.340,00	0,00
72110	Abfallgebühren	760,00	760,00	754,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	660,00	780,00	711,32
72150	Schornsteinreinigung	80,00	270,00	0,00
72200	Versicherungen	1.950,00	1.920,00	1.390,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	13.300,00	8.630,00	8.794,04
75220	Strom	2.000,00	2.000,00	2.213,00
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	54.420,00	43.270,00	26.570,70
	Ergebnis:	-54.420,00	-43.270,00	-26.570,70

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

- 68100 8,00 Std. Hausmeister
Kostenerstattung an den Friedhof
- 71100 Pflege Außenanlagen
- 71210 Separates Außengelände
Außengeländetürgitter
- 6.000 €
500 €

Haushaltsplan 2013

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

9. Juli 2012

15:57:17

krosebrock

* Mittel sind bis zur Freigabe durch den Kirchenkreis gesperrt.

Pauschale für kleinere Reparaturen		2.000 €
Malerarbeiten komplettes Erdgeschoß		4.700 €
Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte		110 €
Elektro-Check		150 €
	Gesamt	13.460 €

71220	Bausondermaßnahmen zum 01.08.2013:		
	Umbau von 2 Elementargruppen in Familiengruppen		
	Umbau Wachräume		3.800 €
	Umbau Garderobe		300 €
	Garderobenraumtürelement	150 €	300 €
	Tischlerarbeiten, Heizkörper, Schiebetür, 2. Ebene	2.800 €	5.600 €
	Klemmschutz für Türen	400 €	800 €
	* Mittel sind bis zur Freigabe durch den Kirchenkreis gesperrt.		10.800 €

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	2.000,00	2.000,00	2.451,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.550,00	0,00	2.390,90
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	2.400,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	60,10
Summe 22216 Sprachförderung				
	Erträge:	2.000,00	2.000,00	2.451,00
	Aufwendungen:	2.550,00	2.400,00	2.451,00
	Ergebnis:	-550,00	-400,00	0,00

Kostenstelle		22227 Einzelintegration		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	49.800,00	49.800,00	44.567,61
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	40.690,00	40.690,00	36.087,53
Summe 22227 Einzelintegration				
	Erträge:	49.800,00	49.800,00	44.567,61
	Aufwendungen:	40.690,00	40.690,00	36.087,53
	Ergebnis:	9.110,00	9.110,00	8.480,08

Erläuterungen zu 22227 Einzelintegration

- 45134 Der Zuschuss berechnet sich für 4 Kinder (Einzelintegration). Das Land zahlt pro Kind und Tag einen Pflegesatz in Höhe von € 34,11.
- 61075 Betreuung von 4 Integrationskindern durch die Lebenshilfe.

Haushaltsplan 2013
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

9. Juli 2012
 15:57:17
 krosecbrock

Kostenstelle	Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
22100 Allgemeine Erträge	455.720,00	387.680,00	347.175,25
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	-30.500,00	-28.700,00	-24.749,59
22113 Verwaltung	-21.330,00	-22.470,00	-20.302,08
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	-6.510,00	-6.760,00	-5.183,46
22117 Med. Therap. Aufwand	-150,00	-160,00	-175,66
22118 Inventar	-14.000,00	-1.690,00	-193,31
22119 Fortbildung	-4.630,00	-4.480,00	-3.765,47
22120 päd.Personalkosten S/H	-329.050,00	-285.650,00	-271.679,99
22124 Personalnebenaufwand	-3.690,00	-3.210,00	-3.035,07
22130 Gebäude und Aussenanlagen	-54.420,00	-43.270,00	-26.570,70
22216 Sprachförderung	-550,00	-400,00	0,00
22227 Einzelintegration	9.110,00	9.110,00	8.480,08

Erträge:	518.620,00	449.880,00	439.547,71
Aufwendungen	518.620,00	449.880,00	439.547,71
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2013

1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält
Erläuterungen und ist deshalb aus
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen
Gebrauch bestimmt.

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 09.07.12

1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2013

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2013 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2012 angepasst und um 5 % erhöht worden.

1.2. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Hhst. 22124.64500

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Anzahl MA			
Umlage erhoben in Höhe von ca. 160 €	5		800 €
2. Erstattungen	an		
22113.69100 Verwaltungskosten (40 Kinder/21,00 KKrs.			10.080 €
22124.64500 MAV-Kosten	KKrs.		800 €
22130.72200 Versicherungsprämien	KKrs.		----

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden auf Grundlage der Regelbeiträge gemäß Kreisrichtlinie für ca. 30 Kinder veranschlagt. Der Ausfall der Sozialstaffel wurde mit ca. 10% berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in

1. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 10%	22100.41780	5.110 €
Erlöse Sozialstaffel - Gemeinde		22100.41781	100 €
Erl. pol. Gem. - Zuschuss Kita-Taler (ca. 30 Kinder		22100.45152	7.920 €
2. Erlöse Elternbeiträge	ca. 90%	22100.41600	38.090 €

4. Abgaben/Versicherungen

Hhst. 72200.22130

Die Nordelbisch Kirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKrs. abgeführt.

Berechnung lt. NEK-Mitteilung vom 01.02.2011

	Anzahl	Euro
€ 1,94 Gebäude je qm	--	--
€ 26,78 für Inventarversicherung je Gruppe	--	--
€ 1,61 für Haftpflichtversicherung je Platz	--	--
€ 0,81 für Unfall je Platz	--	--
Gesamt		--

5. Personalkostenförderung Kreis - Land Schleswig-Holstein

Lt. Schreiben Kreis Pinneberg vom 18.01.1999 Förderung des pädagogischen Personals sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das päd. Personal förderfähig: Fortbildung/Supervision/Beiträge zur Berufsgenossenschaft/Gesundheitszeugnisse bei Einstellung.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.00

Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit

2 Gruppen = 20-29 Std. Regelöffnung x € 563,00

Ansatz 1.130

7. Betriebskostenzuschuss Stadt Tornesch

Hhst. 22100.45150

Haushaltsplan 2013

9. Juli 2012

1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

16:20:43

krosebrock

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2013

Summe der Aufwendungen ohne Schuldendienst	168.030 €
./. Summe der Erträge (ohne 22100.45150)	73.200 €
verbleibt Fehlbetrag	
Ansatz	94.830 €

Kostenstelle		22100 Allgemeine Erträge		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	38.090,00	54.500,00	38.849,00
41780	Sozialstaffel	5.110,00	6.620,00	18.340,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	100,00	100,00	2.690,50
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	233,47
45130	Zuschüsse der Länder	13.650,00	15.200,00	1.019,05
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskoste	1.130,00	1.130,00	820,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	94.830,00	77.280,00	75.500,00
45152	Zusch. Gemeinden Kita-Taler	7.920,00	6.000,00	4.844,00
45153	Zusch.Gemeinden Kostenausgleic	4.000,00	4.000,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	14.032,00
46200	Zweckgebundene Spenden	50,00	50,00	94,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	23.364,92
49110	Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	974,27
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	56,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	250,00	250,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	50,00	50,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	19.601,98
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
		Erträge:	165.130,00	165.130,00
		Aufwendungen:	50,00	50,00
		Ergebnis:	165.080,00	165.080,00
				180.817,21
				19.601,98
				161.215,23

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

- 45152 Kita-Taler für ca. 30 Kinder
- 46200 Nachgewiesen werden bei dieser Hhst. die zweckgebundenen Spenden der Eltern. Ausgaben erfolgen über Sachkonto 70900. Restmittel sind übertragbar.
- 70900 Bei dieser Hhst. werden die Ausgaben aus den zweckgebundenen Spenden der Eltern getätigt (s. auch Sachkonto 46200)

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
50519	Ertr.Pers.kst.erstg.(int.Verr)	0,00	0,00	0,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	195,80
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	710,00	670,00	288,78
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 500 €	0,00	0,00	221,68
61081	Personal - Reinigung	23.500,00	22.350,00	21.987,56

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		
Sachkonto		Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	900,00	900,00	1.144,51
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	25.110,00	23.920,00
		Ergebnis:	-25.110,00	-23.920,00
				-23.446,73

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

- 61081 Raumpflegekosten (27,00 Std/wo.)
- 70800 Reinigungspauschale: 40 Plätze je € 22,50

Kostenstelle		22113 Verwaltung		
Sachkonto		Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	10.080,00	10.080,00	9.324,00
70300	Geschäftsaufwand			
70320	Bücher, Zeitschriften	270,00	200,00	389,66
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	150,00	150,00	75,79
70410	Telefon- und Internetkosten	0,00	0,00	100,00
70500	Reisekosten	600,00	600,00	234,73
70510	Reisekosten QE	260,00	260,00	280,08
70950	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	7,92
Summe 22113 Verwaltung		280,00	250,00	245,60
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	11.640,00	11.540,00
		Ergebnis:	-11.640,00	-11.540,00
				-10.657,78

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

- 69100 40 Kinder x 21,00 € x 12 Monate
- 70300 40 Betreuungen je 3,00 €
 Porto für 40 Betreuungen je 2,00 €
 GEZ
- 70500 Fahrkostenpauschale 160
 Kosten für den Bus 100

70 €

Kostenstelle		22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		
Sachkonto		Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
40340	Erlöse - Getränke	900,00	1.200,00	1.189,50
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr.	0,00	0,00	817,00

Kostenstelle		22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		
Sachkonto		Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
60140	Getränkekosten	900,00	1.200,00	789,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	103,81
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	1.540,00	1.540,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial	2.000,00	2.000,00	2.034,75
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200,00	200,00	925,17
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
	Erträge:	900,00	1.200,00	2.006,50
	Aufwendungen:	4.640,00	4.940,00	3.852,73
	Ergebnis:	-3.740,00	-3.740,00	-1.846,23

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

- 40340 Getränkegeld
(30 Kinder/2,50 € mtl.)
- 60140 Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen beim Sachkonto 40340 erfolgen. Restmittel sind übertragbar.
- 61075 Bewegungsgruppe
- 70210 40 Betreuungen je € 50,00
- 70900 für Veranstaltungen, z.B. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern
2 Gruppen je 100 €.

Kostenstelle		22117 Med. Therap. Aufwand		
Sachkonto		Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	80,00	80,00	40,00
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	80,00	80,00	40,00
	Ergebnis:	-80,00	-80,00	-40,00

Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand

- 60200 40 Betreuungen je 2,00 €

Kostenstelle		22118 Inventar		
Sachkonto		Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
65290	Abschreib.GWG	370,00	3.950,00	359,23
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	370,00	3.950,00	359,23
	Ergebnis:	-370,00	-3.950,00	-359,23

Erläuterungen zu 22118 Inventar

- 65290 50 € Pauschale für Wartung der Bürogeräte

Haushaltsplan 2013
1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

9. Juli 2012
 16:20:44
 krosecbrock

Ersatzbeschaffungspauschale:
 320 € 40 Betreuungen je € 8,00

Kostenstelle		22119 Fortbildung		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	2.100,00	1.109,52
64600	Aus- und Fortbildung	610,00	770,00	0,00
64601	Fachberatung	2.100,00	0,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	2.710,00	2.870,00
		Ergebnis:	-2.710,00	-2.870,00
				1.109,52
				-1.109,52

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600 153 € je Planstelle
 64601 Fachberatung gem. § KiTaG

Kostenstelle		22120 päd. Personalkosten S/H		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	86.100,00	0,00	91.584,95
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	93.400,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	2.830,00	2.800,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	0,00	0,00	1.534,50
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	125,55
68100	Zuf.Sonderhaush./Wirtsch.pläne	8.350,00	0,00	7.293,54
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	97.280,00	96.200,00
		Ergebnis:	-97.280,00	-96.200,00
				100.538,54
				-100.538,54

Erläuterungen zu 22120 päd. Personalkosten S/H

61030 18 Std. 1 Erzieherin
 9 Std. 1 Erzieherin
 23 Std. 1 Erzieherin (bis Juli 2013)
 16 Std. 1 Erzieherin (ab August 2013)
 23 Std. 1 Kinderpflegerin
 61074 Kosten für Vertretungen und Aushilfen; kurzfristige Beschäftigung von Aushilfskräften, 3 % vom Sachkonto 61030.
 68100 5 Std. 1 Leiterin

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		
		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	500,00	400,00	381,62
64000	Personalbezogener Sachaufwand	80,00	80,00	26,00
64500	Mitarbeitervertretung	800,00	1.280,00	360,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	1.380,00	1.760,00
		Ergebnis:	-1.380,00	-1.760,00
				-767,62

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen		
		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50500	Erträge aus Erstattungen	0,00	3.900,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	2.587,54
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	2.700,00	0,00
61084	Personal - Hausmeister	2.750,00	0,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	11.500,00	11.500,00	11.553,95
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.520,00	2.520,00	2.875,74
71220	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	7.800,00	0,00
83310	Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	0,00	0,00	5.432,35
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
		Erträge:	0,00	3.900,00
		Aufwendungen:	22.270,00	24.520,00
		Ergebnis:	-22.270,00	-20.620,00
				-22.449,58

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

61084	Personalkostenerstattung an Friedhof			
71210	Anschaffung Gartenhaus		1.500 €	
	Aufbau Gartenhaus		500 €	
	Sonnensegel		2.000 €	4.000 €
	Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte		170 €	
	Elektro-Check		150 €	2.520 €
71220	Malerarbeiten Saal und Flur		ca. 1.500 €	

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		
		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	2.000,00	2.000,00	2.451,00

Haushaltsplan 2013
1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

9. Juli 2012
 16:20:44
 krosecbrock

Kostenstelle				
22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.500,00	0,00	2.387,53
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	2.400,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	63,47
Summe 22216 Sprachförderung				
	Erträge:	2.000,00	2.000,00	2.451,00
	Aufwendungen:	2.500,00	2.400,00	2.451,00
	Ergebnis:	-500,00	-400,00	0,00

Haushaltsplan 2013

1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

9. Juli 2012

16:20:44

krosebrock

Kostenstelle	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
	EUR	EUR	EUR
22100 Allgemeine Erträge	165.080,00	165.080,00	161.215,23
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	-25.110,00	-23.920,00	-23.446,73
22113 Verwaltung	-11.640,00	-11.540,00	-10.657,78
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	-3.740,00	-3.740,00	-1.846,23
22117 Med. Therap. Aufwand	-80,00	-80,00	-40,00
22118 Inventar	-370,00	-3.950,00	-359,23
22119 Fortbildung	-2.710,00	-2.870,00	-1.109,52
22120 päd.Personalkosten S/H	-97.280,00	-96.200,00	-100.538,54
22124 Personalnebenaufwand	-1.380,00	-1.760,00	-767,62
22130 Gebäude und Aussenanlagen	-22.270,00	-20.620,00	-22.449,58
22216 Sprachförderung	-500,00	-400,00	0,00

Erträge:	168.030,00	172.230,00	185.470,51
Aufwendungen	168.030,00	172.230,00	185.470,51
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00