



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/13/709
	Status:	öffentlich
	Datum:	08.10.2013
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Claudia Meinert
<p>Haushaltsplanung 2014 für die Kindertagesstätten sowie die Ev.-luth. Spielstunde am Bonhoefferhaus mit Kosteneinschätzung für die ganzjährige Gewährung des KiTa-Taler's sowie der zusätzlichen freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch</p>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
28.10.2013	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

Nach den vorliegenden Haushaltsentwürfen der Einrichtungsträger werden für die Finanzierung der Betriebskosten der fünf Kindertagesstätten sowie der Ev.-Luth. Kindergartengruppe „Am Bonhoefferhaus“ Zuschüsse Höhe von insgesamt rd. 1.863.700,00 € benötigt (Soll 2013: 1.664.400,00 €). Die Mehrkosten resultieren aus dem notwendigen Ausbau der Betreuungsangebote für unter Dreijährige in der Ev.-luth. Kindertagesstätte im Wachsbleicherweg sowie der inzwischen erfolgten Eröffnung der neuen WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ in der Pommernstraße.

Eine Kalkulation zu den erforderlichen Gesamtmitteln, die benötigt werden, um die ganzjährige freiwillige Gewährung des KiTa-Taler's sowie die Übernahme der freiwilligen Sozialstaffel durch die Stadt Tornesch zu sichern, ist lediglich als Schätzwert auf Grundlage der zurzeit vorliegenden Abrechnungsergebnisse der Einrichtungsträger möglich. Die Einkommenssituation der Eltern, deren Kinder in den Kindertagesstätten betreut werden, ist ganzjährig nicht verlässlich vorhersehbar. Darüber hinaus liegen der Verwaltung aufgrund der erst im September dieses Jahres eröffneten WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ noch keine Informationen über die Einkommensstruktur der Eltern der betreuten Kinder vor. Unabhängig von der Prognose der Einrichtungsträger ist derzeit von einem Mittelbedarf in Höhe von rd. 120.000,00 € auszugehen (ganzjährige Förderung gemäß der zum 01.08.2013 angepassten Richtlinien der Stadt Tornesch ohne Berücksichtigung einer evtl. Steigerung des KiTa-Taler's wg. Erhöhung der Elternbeiträge ab 08/2014 gemäß zum 01.08.2013 inklusive der neu eröffneten WABE-Kindertagesstätte in der Pommernstraße).

Für die AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“, den AWO-Bewegungskindergarten im Merlinweg, die DRK-Kindertagesstätte in der Friedlandstraße sowie die Ev.-luth. Kindertagesstätte einschließlich Spielstunde „Am Bonhoefferhaus“ wurden die Haushaltsansätze für 2014 in den jeweiligen Beiräten beraten.

Für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ ist verwaltungsseitig zunächst auf Grundlage der bis 31.12.2013 gültigen Finanzierungsvereinbarung ein Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 389.700,00 € in den Ertrags- und Finanzplan für 2014 eingestellt worden. Eine Anpassung ist ggfs. nach Abschluss einer auf die abgerechneten Baukosten angepassten Finanzierungsvereinbarung, über die derzeit verhandelt wird, ab 01.01.2014 im nächsten Jahr zu beraten.

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 2014 sowie der zurzeit gültigen Finanzierungsvereinbarung für die WABE-Kindertagesstätte 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 2014 der Kindertagesstätten und kindergartenähnlichen Einrichtungen auf der Grundlage der eingereichten Haushaltsentwürfe der Träger sowie der zurzeit gültigen Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. in Hamburg. 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 2014 sind laut Empfehlung der Verwaltung gesondert Haushaltsmittel in Höhe von 120.000,00 € einzuplanen.

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Haushaltsplanungen der Einrichtungsträger

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Bewegungskindergarten Merlinweg

nach Beiratssitzung

Planung 2014

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Anmerkungen Plan 2014
1. Einnahmen:	ohne Vorzeichen!			
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	528.800,00	524.097,00	464.449,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	5.139,84			
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	3.719,00	2.800,00	3.900,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	24.735,00	23.600,00	25.800,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	52.825,50	50.700,00	55.000,00	
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	3.715,00	3.626,00	3.890,00	BK-Zuschuss Kreis gem. 2012
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	20.905,46	0,00		
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	110.825,70	109.800,00	106.500,00	in Anlehnung an Abr. 2011 und Abschlüssen 2013
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	222.161,00	216.900,00	231.400,00	
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00	0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	52.092,50	47.200,00	57.500,00	verl. Öffnungszeit 1. Gruppe
1.7. Entgelte	8.555,41	0,00	17.257,00	
1.8. Erlöse aus Investitionsprogrammen		0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	1.033.474,41	978.723,00	965.696,00	
2. Ausgaben:				
2.1. Personalkosten:				
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	595.542,25	643.000,00	622.000,00	nur 35% der Jahresonderzahlung (Vorjahresplan ohne Kürzung) incl. Tarifsteigerung 2,5%
2.1.1.1. Erweiterung Öffnungszeit Sternchengruppe				s.o.
2.1.1.2. Wirtschafts- / inkl. AG-A.	27.312,00	30.000,00	31.800,00	
2.1.3. Hausmeister	9.408,00	9.700,00	9.700,00	
2.1.4. Fachberatung	1.238,50	3.600,00	3.600,00	
2.1.5. Fortbildungen	1.422,63	2.600,00	2.600,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	815,60	800,00	1.000,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	2.993,52	3.600,00	3.600,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	3.401,67	4.500,00	4.100,00	incl. 642-Untersuchungen für 1/3 der MA
2.1.9. Verwaltungskosten	35.640,00	35.640,00	35.640,00	135 Plätze x 22€ x 12 Monate (Betriebs-erlaubnis 2006/2007)
Personalkosten gesamt:	677.774,17	733.440,00	714.040,00	

Planung 2014	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Anmerkungen Plan 2014
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	131.950,00	132.000,00	132.000,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	38226,96	36.100,00	36.000,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	105,61	s.o.	150,00	Gasflasche
2.2.4. Wasser / Abwasser		s.o.		
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	2947,21	2.575,00	2.600,00	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	1475,82	3.545,00	3.545,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	2750,90	3.800,00	3.800,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	563,44	250,00	250,00	
2.2.9. Reinigungskosten	28671,52	30.850,00	30.850,00	
2.2.10.				
Versicherungen Gebäude / Haftpflicht /				
2.2.11. Inhalt	1027,36	1.000,00	1.420,00	Beitrags erhöhungen!
2.2.12. Kosten Telefon	989,17	950,00	1.100,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1433,21	1.300,00	1.350,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	1487,63	2.245,00	2.245,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	4,50	50,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	206,21	210,00	210,00	
2.2.17. Veranstaltungen	3315,56	750,00	750,00	
2.2.18. pädagogisches Material	7785,22	8.000,00	8.000,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	19313,93	20.122,00	25.800,00	ca. 90 Essen pro Tag
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	30,11	300,00	300,00	
2.2.21. Sonderausgaben	5244,73	0,00	0,00	
2.2.22. Winterdienst	314,24	1.236,00	1.236,00	
2.2.24. Einzel-Integration Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00	
2.2.25. Krippe	0,00	0,00	0,00	
2.2.26. Sondermittel*	0,00	0,00	0,00	* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratssitzung geklärt
Bewirtschaftungskosten gesamt:	247.843,33	245.283,00	251.656,00	
Kosten gesamt:	925.617,50	978.723,00	965.696,00	
(Defizit) / Überschuß:	107.856,91	0,00	0,00	

Pinneberg, 02.10.2013



AWO Schleswig-Holstein gGmbH

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Kindertagesstätte "Lüttkamp", Tornesch

nach Beiratssitzung

Planung 2014		IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Anmerkungen Plan 2014
1.	Einnahmen:	ohne Vorzeichen:			
1.1.	Zuschuss Stadt	360.900,00	329.907,00	294.862,00	
1.1.1.	Zuschuss Stadt Sozialstaffel	7.364,00	6.800,00	7.200,00	
1.1.2.	Zuschuss Stadt Kita-Taler	23.398,00	21.900,00	22.700,00	
1.2.	Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	41.666,21		40.500,00	
1.2.1.	Kreis Pbg. Zuschuß Betriebskosten	3.918,00	4.638,00	4.398,00	BK-Zuschuss Kreis gem. 2012
1.2.2.	Zuschuss Fremdgemeinden	16.746,43	0,00	0,00	
1.3.	Zuschuß Land Schleswig Holstein	147.097,42	141.000,00	138.300,00	in Anlehnung an Abr. 2011. und Abschlügen 2013
1.4.	Erlöse Beiträge/ Gebühren	250.927,04	277.800,00	244.000,00	
1.5.	Erlöse Beiträge I-Kinder	70.857,60	70.700,00	70.700,00	
1.6.	Erlöse Speisen/ Getränke	64.356,10	57.500,00	57.500,00	
1.7.	Erlöse Sonstige/ BAZ/ Umlandkinder	23.434,73	0,00	13.300,00	
1.8.	Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	
	Zuschüsse Baumaßnahmen u.a. siehe unten	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen gesamt:	1.010.665,53	910.245,00	893.460,00	

2.					
Ausgaben:					
Personalkosten:					
2.1.					incl. 35% der JSZ + angenommene 2,5% Tarifierung ab 03/2014; ohne befr. Spätdienst 14.-14.30 Uhr, incl. zus. Kraft 2,5Std. im Frühdienst
2.1.1.	Päd. Personal inkl. AG-Anteile	630.032,56	659.000,00	669.100,00	
2.1.2.	Wirtschaftspersonal	34.908,00	36.000,00	36.000,00	
2.1.2.1	Hausmeister	7.800,00	8.000,00	8.000,00	
2.1.3.	Fachberatung	1.623,50	4.450,00	4.450,00	
2.1.3.1	Supervision I-Gruppe	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
2.1.4.	Fortbildungen	549,23	2.500,00	2.500,00	
2.1.5.	Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	322,80	600,00	600,00	
2.1.6.	Kosten Betriebsrat	3.202,08	5.000,00	5.000,00	
2.1.7.	Sonstige Personalkosten / Stellenanzeigen	2.512,32	4.600,00	4.600,00	
2.1.8.	Verwaltungskosten	30.360,00	30.360,00	30.360,00	115 Plätze x 22,-€ x 12Mte. (Betriebsferienabnis 2006/2007)
	Personalkosten gesamt:	712.590,49	751.790,00	761.890,00	

Planung 2014	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Anmerkungen Plan 2014
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Mieten/ Pachten / Steuern f. Gebäude	0,00	0,00	0,00	
2.2.2. Strom	6.574,75	6.500,00	7.500,00	erhöhte Abschläge bereits in 2013
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	14.986,72	17.070,00	17.220,00	erhöhte Abschläge bereits in 2013
2.2.4. Wasser / Abwasser	3.032,47	3.800,00	3.800,00	
2.2.5. Instandhaltung Gebäude	3.631,90	2.060,00	2.060,00	
2.2.6. Instandhaltung Ausstattung	5.679,09	4.500,00	4.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen / Außengelände	5.605,60	5.560,00	5.560,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	1.740,38	980,00	980,00	
2.2.9. Reinigungskosten	29.522,27	31.100,00	31.100,00	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	2.589,50	3.000,00	2.800,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	2.490,80	3.100,00	2.900,00	
2.2.12. Kosten Telefon	1.411,23	1.250,00	1.250,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.189,84	1.350,00	1.350,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	653,76	740,00	740,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	56,00	105,00	100,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	17,50	220,00	220,00	
2.2.17. Veranstaltungen	500,00	750,00	750,00	
2.2.18. Pädagogisches Material	11.065,75	10.000,00	10.000,00	
2.2.19. Speisen / Getränke	42.545,13	35.000,00	35.000,00	
2.2.20. Zinsen Darlehen Land	1.495,53	620,00	0,00	
2.2.21. Tilgung Darlehen Land	21.832,16	21.010,00	0,00	
2.2.22. Zinsen Darlehen Aktion Mensch	837,98	720,00	590,00	
2.2.23. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	2.397,34	2.520,00	2.650,00	
2.2.24. medizinischer Sachbedarf	198,28	200,00	200,00	
2.2.25. Krippenbedarf	299,60	300,00	300,00	
2.2.26. Sondermittel*	13.965,44	6.000,00	0,00	
2.2.27. Sondermittel Bau	0,00	0,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	174.319,02	158.455,00	131.570,00	
Kosten gesamt:	886.909,51	910.245,00	893.460,00	
(Defizit) / Überschuß:	123.756,02	0,00	0,00	

* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratssitzung geklärt

Pinneberg, 26.06.2013 02.10.13



AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Haushaltsplanung 2014, Kindertageseinrichtung Tornesch, Friedlandstr. 51
 Kostenstelle 3710

Ausgaben	Konto	Ist 2012	HH 2012	HH 2013	HH 2014	zusätzl. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	662.077,63 €	710.000,00 €	705.000,00 €	680.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. f. Elementar-, Krippen-, Fam.u. Integrationsgruppen +Ltg.
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	41.154,21 €	45.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Pers. (Hausmeister grf, Küche)
sonst. Pers.ko.	6416	7.585,65 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Aufwendungen f. Pers.beschaffung, Berufsgen., Beihilfen, Schwebbeh., Abgabe
Fortbildung	6430		5.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	Bildungsauftrag, Krippenfortbildg., Weiter- und Teambildung
Fachberatung	6864	2.421,48 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	QM, Fachberatung, Supervision, Wendepunkt
Verwaltungskosten	6950	29.386,20 €	33.000,00 €	30.000,00 €	26.000,00 €	Verwaltungskostenpauschale (77 Betreuungspätze)
Bürobedarf	6820	3.544,26 €	2.600,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	Internet, Verbrauchsmat., Telefon (Handy), Duckerpat. Kopieraufwand, etc.
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	477,72 €	700,00 €	700,00 €	500,00 €	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur
Reisekosten	6890	991,69 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	km- Geld,
Lebensmittel	6500	41.198,48 €	45.000,00 €	50.000,00 €	27.000,00 €	Lebensmittel für ca. 75 Essenskinder
Veranstaltungen	6550	923,41 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Feste der Jahreszeiten, Ausflüge, Theateraufführung
Gebäude/ Außenanlagen	6805	73.114,41 €	27.000,00 €	46.000,00 €	40.000,00 €	*sh. Anlage
Ersatzbeschaffung	6806	12.350,34 €	10.000,00 €	20.000,00 €	13.500,00 €	**sh. Anlage
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	18.048,07 €	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	Wasser, Abwasser, Gas, Strom etc.
Reinigung fremde Betriebe	6817	24.302,46 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	Reinigung fremde Betriebe, Reinigungsmat., pfleg. Sachbedarf
Hausapotheke	6601	120,64 €	150,00 €	150,00 €	250,00 €	Fieberthermometertüchen, Kühlpads, Pflaster, Erste-Hilfe-Tasche
Sachbedarf pädagogisch	6681	4.737,52 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, spez. f. Bildungsauftrag, Verbrauchsmat.
Sachbedarf Beirat/Aus.	6876	76,78 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	Bewirtung bei Elternabenden, Ausschüssen
uneinbr. Forderungen	7785					
Sachbedarf pflegerisch	6590	2.044,71 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Windeln, Feuchttücher, Handschuhe, Creme
Aufw. Einzelintegration	6872		10.000,00 €	10.000,00 €		Ausgaben f. 2 Einzelintegrationskinder bis 31.7.2013
gesamt		924.555,66 €	948.900,00 €	978.600,00 €	895.000,00 €	
Einnahmen						
Essen Kinder	4982	88.242,25 €	96.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	ca. 75 Kinder x 12 Monate x 56,- €
Essen Pers./ Erstattung Pers.	4820	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	Einnahmen Pers. Essen/ Erstattung Personal
Erstattung Personal	4820	8.194,26 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
Getränkepauschale	4984	392,50 €	600,00 €		100,00 €	
HZ Entgelt ganztags	4950	112.839,50 €	135.000,00 €	153.000,00 €	150.000,00 €	39 Kinder x 12 Mon. x 291,- € plus FD, abzüglich Soz.erm.- Stadt
Frühdienst/Spätdienst	4965	3.752,50 €				
HZ Entgelt vorm./Gast	4951	220,00 €	88.000,00 €	63.000,00 €	55.000,00 €	6 Kinder x 12 Mon. x 180,50 € + 14 Kinder x 12 Monate x 215,50 € plus FD abzügl. Soz.erm. Stadt
HZ Entgelt Krippe	4960	37.230,50 €	75.000,00 €	76.500,00 €	77.000,00 €	15 Kinder x 12 Mon. x 436,- € plus FD abzügl. Soz.erm. Stadt
Einn. Integration	4981	61.606,82 €	70.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	Einnahmen für 4 Integrationskinder
Zuschuß Land	4834	124.399,72 €	135.000,00 €	130.000,00 €	120.000,00 €	Personalkostenzuschuß vom Land
Gem. I Defizit	4900	351.000,00 €	315.000,00 €	347.100,00 €	368.900,00 €	Defizitzuschuss der Stadt Tornesch
Fremdgem.kostenzuschuss	4823	11.811,43 €	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Fremdgem. Kostenzuschuss für 3 Kinder
Kreis (Betriebskostenzuschuss)	4835	28.774,58 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Kreiszuschuss Betriebskosten
Kreis (Sozialstaffel)	4834	112.469,00 €				Kreiszuschuss Sozialstaffelkosten
Kreis beitragsfrei						
Kita-Taler Stadt Tornesch	4991		4.500,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	Zuschuss Stadt Tornesch f. Kita-Taler
Sozialstaffel Stadt Tom. (Mindestengelt)	4992		3.300,00 €	3.000,00 €		Zuschuss Stadt Tornesch f. Mindestengelt
Sozialstaffel Stadt Tornesch	4990	19.108,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	Zuschuß der Stadt Tornesch f. Sozialstaffel
Sonstiges	5520	3.049,17 €				Sonstige Einnahmen
gesamt		963.090,23 €	948.900,00 €	978.600,00 €	895.000,00 €	
Ergebnis/ Gurthaben						

DRK- Kindertageseinrichtung Tornesch
Friedlandstr. 51

Anlage zur Haushaltsplanung 2014

*Position Gebäude- und Anlagenunterhaltung

Malernarbeiten/ Schönheitsrep.	2.000,00 €
Winterdienst	1.000,00 €
Versicherung	1.000,00 €
Sandaustausch	3.500,00 €
Außenspieleräte	2.000,00 €
E- Check	1.000,00 €
Wartung:Heizung; Außenspieleräte; Sanitär; Küche; Lüftung	2.500,00 €
Gartenpflege	4.000,00 €
div. unvorhersehbare Kleinreparaturen	3.000,00 €
Schädlingsbekämpfung	500,00 €
Wasserprüfung (Legionellen)	1.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	500,00 €
Fensterreparatur	10.000,00 €
Austausch Gehwegplatten wg. Unfallgefahr	5.000,00 €
Fassadenreinigung	3.000,00 €
Gesamtbetrag	40.000,00 €

** Position Ersatzbeschaffung

Möbel und Teppich (rote Gruppe)	2.000,00 €
Ausstattung Hochebenen (2 Gruppen)	1.000,00 €
Mitarbeiterschrank (blaue Gruppe)	2.000,00 €
Schrankergänzung u. Puppenecke (orange Gruppe)	2.000,00 €
Betten (Krippe)	5.000,00 €
Bücher- und Hängeregale (grüne Gruppe)	1.500,00 €
Gesamtbetrag	13.500,00 €

Haushaltsplan 2014

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2014

Haushaltsvermerke

1. Personalkosten
 Für das Rechnungsjahr 2014 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2013 angepasst und um 3,5% erhöht worden.

1.1. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Hhst. 22124,64500
 Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in Anzahl MA
 eine Umlage erhoben. 16
 Vorläufig in Höhe von ca. 160 €. 2.560 €

2. Erstattungen

22113.69100 Verwaltungskosten an
 (70 Kinder/21,00 €/12 Monate) KKrs. 17.640 €
 22130.72200 Versicherungsprämien KKrs. 1.990 €

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden auf Grundlage der Regelbeiträge gemäß Kreisrichtlinie für durchschnittlich 70 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	23.250 €
Erlöse Sozialstaffel - Gemeinde (ca. 9 Kinder)		22100.41781	2.500 €
Erl. pol. Gem. - Zuschuss Kita-Taler - geschätzt		22100.45152	15.820 €
2. Erlöse Elternbeiträge	ca. 85%	22100.41600	130.110 €

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

€ 1,99 Gebäude je qm	Anzahl	1.707,89€
€ 27,45 für Inventarversicherung je Gruppe	858,24	109,80 €
€ 1,61 für Haftpflichtversicherung je Platz	4	112,70 €
€ 0,81 für Unfall je Platz	70	56,70 €
	Gesamt	1.987,10 €

5. Personalkostenförderung Kreis - Land Schleswig-Holstein

Lt. Schreiben Kreis Pinneberg vom 18.01.1999 Förderung des pädagogischen Personals sind zusätzlich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das päd. Personal förderfähig: Fortbildung/Supervision/Beiträge zur Berufsgenossenschaft/Gesundheitszeugnisse bei Einstellung. Für 2014 wurden 14% in Ansatz gebracht.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.00

Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeiten

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

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

Ansatz

2.460 €

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2014

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

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

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 21.08.13

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2014

7. Betriebskostenzuschuss Stadt Tornesch
HlSt. 22100.45150

Summe der Aufwendungen ohne Schuldendienst
./ Summe der Erträge (ohne 22100.45150)
verbleibt Fehlbetrag

Ansatz

570.710 €
281.600 €
289.110 €

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	130.110,00	123.260,00	102.117,50
41780	Sozialstaffel	23.250,00	21.550,00	21.285,00
41781	zusätzl. Sozialist. Kommune	2.500,00	2.500,00	2.187,50
44220	Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	0,00	0,00	2.054,25
45130	Zuschüsse der Länder	59.800,00	50.510,00	39.000,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	0,00	25.000,00	0,00
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskosten	2.460,00	2.460,00	2.252,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	289.110,00	220.700,00	203.700,00
45152	Zusch. Gemeinden Kita-Taler	15.820,00	13.000,00	13.910,50
45153	Zusch. Gemeinden Kostenausgleich	0,00	0,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	2.000,00	2.000,00	2.280,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	500,00	0,00
49110	Eitr. Aufb. SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	3.117,80
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	1.812,38
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	0,00	500,00	0,00
74100	Zuf. Sonderp. m. Finanzdeckung	0,00	0,00	17.545,37
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	3.555,32
Summe 22100 Allgemeine Erträge		525.050,00	461.480,00	393.716,93
	Erträge:	525.050,00	461.480,00	393.716,93
	Aufwendungen:	0,00	500,00	21.100,69
	Ergebnis:	525.050,00	460.980,00	372.616,24

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45152 KiTa-Taler für ca. 50 Kinder.

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	760,00	2.150,00	203,58
61076	Aufw. f. ehrenamt. Tät. b. 500 €	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	30.560,00	24.850,00	23.955,96
70800	Aufw. f. Wirtschaftsbedarf	3.400,00	3.400,00	2.526,28
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		35.110,00	30.500,00	26.685,82
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	35.110,00	30.500,00	26.685,82
	Ergebnis:	-35.110,00	-30.500,00	-26.685,82

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

61081 7,10 Std. Raumpflege ((Krankheitsvertretung)
23,50 Std. Raumpflege
7,10 Std. Raumpflege (langzeitkrank)

Haushaltsplan 2014
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
69100	Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	17.640,00	18.900,00	18.039,00
70300	Geschäftsaufwand	570,00	600,00	393,38
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	200,00	190,39
70410	Telefon- und Internetkosten	800,00	800,00	653,29
70500	Reisekosten	410,00	410,00	400,62
70950	Mitgliedsbeiträge	550,00	420,00	525,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 20.270,00	21.330,00	20.191,68
		Ergebnis: -20.270,00	-21.330,00	-20.191,68

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

- 70300 210 € 70 Betreuungen je € 3,00
 140 € Porto für 70 Betreuungen je € 2,00
 220 € GEZ
 70500 150 € Fahrtkostenpauschale
 260 € Kosten für den Bus

Haushaltsplan 2014
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

- Die Mittel sind übertragbar.
 61075 Bewegungsgruppe (4 Gruppen a 590 €)
 70210 70 Betreuungen je 50 €
 70900 für Veranstaltungen, z.B. Sommerfeste, Weihnachtsfeier
 4 Gruppen je 100 €.

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	150,00	0,00
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 140,00	150,00	0,00
		Ergebnis: -140,00	-150,00	0,00

Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand

- 60200 70 Betreuungen je € 2,00

Kostenstelle	22118 Inventar	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
65290	Abschreib.GWG	5.210,00	15.510,00	216,26
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	0,00	150,20
	Inventar bis 178,50 €			
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	458,52
Summe 22118 Inventar		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 5.210,00	15.510,00	824,98
		Ergebnis: -5.210,00	-15.510,00	-824,98

Erläuterungen zu 22118 Inventar

- 65290 Pauschale für Wartung der Bürogeräte
 Ersatzbeschaffungspauschale
 70 Betreuungen je € 8,00
 Kipperwagen
 Tiefkühlschrank
 Geschirrspülmaschine

Kostenstelle	22119 Fortbildung	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	1.923,32

Haushaltsplan 2014
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
40340	Erlöse - Getränke	2.100,00	2.250,00	2.320,00
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr.	0,00	0,00	1.515,00
60140	Getränkkekosten	2.100,00	2.250,00	2.045,41
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	2.360,00	2.360,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt. Tatb. 2.100 €	0,00	0,00	0,00
61078	Honorarkräfte	0,00	0,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	1.762,20
70200	Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	0,00	0,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial	3.500,00	3.750,00	3.690,78
70320	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	86,60
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	0,00	0,00	93,36
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	400,00	400,00	1.951,05
71210	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	0,00	0,00	0,00
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Erträge: 2.100,00	2.250,00	3.835,00
		Aufwendungen: 8.360,00	8.760,00	9.629,40
		Ergebnis: -6.260,00	-6.510,00	-5.794,40

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.

Haushaltsplan 2014
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22124 Personalaufwand	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
62200	Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.450,00	1.000,00	971,42
64000	Personalbezogener Sachaufwand	130,00	130,00	13,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.560,00	2.560,00	2.080,00
Summe 22124 Personalaufwand		0,00	0,00	0,00
	Erträge:	4.140,00	3.690,00	3.064,42
	Aufwendungen:			
	Ergebnis:	-4.140,00	-3.690,00	-3.064,42

Erläuterungen zu 22124 Personalaufwand

64000 Kosten für Stellenausschreibungen etc.

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
61084	Personal - Hausmeister	9.200,00	0,00	9.435,07
68100	Zuf.Sonderhaush.,Wirtsch.pläne	0,00	9.750,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.300,00	1.300,00	409,20
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	80,00	110,00	76,99
71171	Wartung Reinigung,Überwachg.Hz Sager & Deus	250,00	250,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.260,00	13.260,00	2.468,11
71220	Instandhaltung Gebäude	16.950,00	14.300,00	1.160,25
72110	Abfallgebühren	760,00	760,00	754,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	520,00	660,00	596,00
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00
72200	Versicherungen	1.990,00	1.990,00	1.920,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	2.200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	13.500,00	13.300,00	11.076,83
75220	Strom	3.900,00	2.000,00	4.109,97
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		0,00	0,00	0,00
	Erträge:	50.790,00	57.720,00	34.146,70
	Aufwendungen:			
	Ergebnis:	-50.790,00	-57.720,00	-34.146,70

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

71100 Pflege Außenanlagen

71210 * Mittel sind bis zur Freigabe durch den Kirchenkreis gesperrt

Pauschale für kleinere Reparaturen
Sicherheitsüberprüfung der Außenspieleräte
Elektro-Check

2.000 €
110 €
150 €
Gesamt 2.260 €

Haushaltsplan 2014
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	22119 Fortbildung	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
64600	Aus- und Fortbildung	2.140,00	1.990,00	1.452,68
64601	Fachberatung	2.640,00	2.640,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung		0,00	0,00	0,00
	Erträge:	4.780,00	4.630,00	3.376,00
	Aufwendungen:			
	Ergebnis:	-4.780,00	-4.630,00	-3.376,00

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600 153,00 € je Planstelle

Kostenstelle	22120 päd. Personalkosten S/H	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
50510	Ertrr. Personalkostenersatzg.	9.000,00	8.350,00	7.215,67
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	401.150,00	331.200,00	285.649,15
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	8.050,00	6.650,00	970,81
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	2.561,60
61077	Aufw.f.fehrenamt.Tät.b. 2.100 €	0,00	0,00	126,81
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	2.054,25
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H		9.000,00	8.350,00	7.215,67
	Erträge:	409.200,00	337.850,00	291.362,62
	Aufwendungen:			
	Ergebnis:	-400.200,00	-329.500,00	-284.146,95

Erläuterungen zu 22120 päd. Personalkosten S/H

50510 Erstattung Leitung 5 Std. von Spielstunde

61030 36,00 Std. 1 Erzieherin (Std. Erhöhung befr.b 31.07.2015)

25,50 Std. 1 Erzieherin (Std. Erhöhung befr.b 31.07.2015)

28,00 Std. 1 Erzieherin

30,00 Std. 1 Leiterin

22,50 Std. 1 Erzieherin

23,00 Std. 1 SPA

8,50 Std. 1 Erzieherin

5,00 Std. 1 Erzieherin

31,00 Std. 1 Kinderpflegerin (Std.-Erhöhung befr. b. 31.07.2015)

24,00 Std. 1 Erzieherin

23,00 Std. 1 Erzieherin

16,00 Std. 1 Erzieherin

23,00 Std. 1 Erzieherin

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

71220 Durchbruch zum Außengelände Krippe

Baumannahme lt Baubegehung v. 07.02.2013
 Austausch Lampen Flur/ Halle
 Heizkörperabdeckung 3 Gruppen
 Sanitäräume - Beleuchtungsabdeckungen
 Panikverschlüsse Terrassentüren
 Brandschutzordnung

* Mittel sind bis zur Freigabe durch den
 Kirchenkreis gesperrt.

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	2.000,00	2.000,00	3.022,48
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	60,10
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.600,00	2.550,00	2.452,40
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	630,18
76300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung		2.000,00	2.000,00	3.082,58
		2.600,00	2.550,00	3.082,58
		Erträge:		
		Aufwendungen:		
		Ergebnis:	-600,00	0,00

Kostenstelle	22227 Einzelintegration	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	12.400,00	49.800,00	32.233,95
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	39,50
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	9.950,00	40.690,00	25.793,87
Summe 22227 Einzelintegration		12.400,00	49.800,00	32.273,55
		9.950,00	40.690,00	25.793,87
		Erträge:		
		Aufwendungen:		
		Ergebnis:	2.450,00	6.479,68

Erläuterungen zu 22227 Einzelintegration

45134 Der Zuschuss berechnet sich für 1 Kinder (Einzelintegration).
 Das Land zahlt pro Kind und Tag einen Pflegesatz in Höhe von
 € 34,11.

61075 Betreuung von 1 Integrationskindern durch die Lebenshilfe.

Kostenstelle 22240 Küche SH

Sachkonto	2012	2013	2014	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
40300	Entgeltete Unterkunft/Verpfleg.	21.600,00	21.600,00	0,00
60100	Verpflegung	20.160,00	21.600,00	0,00
Summe 22240 Küche SH		20.160,00	21.600,00	0,00
		Erträge:	20.160,00	0,00
		Aufwendungen:	20.160,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

40300 Hierbei handelt es sich um einen geschätzten Beitrag in Höhe von 56 €/mtl./30 Ki

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	2.723,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.298,47
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	2.316,60
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.704,87
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		0,00	0,00	4.021,47
		0,00	0,00	4.021,47
		Erträge:		
		Aufwendungen:		
		Ergebnis:	0,00	0,00

Haushaltsplan
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2014	2014	2014	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22100 Allgemeine Erträge	626.050,00	0,00	626.050,00	461.480,00	600,00	460.980,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	35.110,00	-35.110,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
22113 Verwaltung	0,00	20.270,00	-20.270,00	0,00	21.330,00	-21.330,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.100,00	8.360,00	-6.260,00	2.250,00	8.760,00	-6.510,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	140,00	-140,00	0,00	160,00	-160,00
22118 Inventar	0,00	6.210,00	-5.210,00	0,00	15.510,00	-15.510,00
22119 Fortbildung	0,00	4.780,00	-4.780,00	0,00	4.630,00	-4.630,00
22120 päd.Personalkosten S/H	9.000,00	409.200,00	-400.200,00	8.350,00	337.850,00	-329.500,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	4.140,00	-4.140,00	0,00	3.690,00	-3.690,00
22130 Gebäude und Aussenanlagen	0,00	60.790,00	-50.790,00	0,00	67.720,00	-57.720,00
22216 Sprachförderung	2.000,00	2.600,00	-600,00	2.000,00	2.650,00	-550,00
22227 Einzelintegration	12.400,00	9.950,00	2.450,00	49.800,00	40.690,00	9.110,00
22240 Küche SH	20.160,00	20.160,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	570.710,00	570.710,00	0,00	545.480,00	545.480,00	0,00

Haushaltsplan 2014

1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2014

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2014 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2013 angepasst und um 3,5 % erhöht worden.

1.2. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Hhst. 22124.64500

Vom Kirchenkreis wird für jeden Mitarbeiter/in
 eine Umlage erhoben. Anzahl MA 4
 Vorläufig in Höhe von ca. 160 €.

640 €
 Ansatz
 5.540 €
 640 €

390 €
 470 €
 580 €
 1.650 €
 390 €
 3.300 €

5.544 €

2. Erstattungen an
 22113.69100 Verwaltungskosten (22 Kinder/21,00 Kgm.
 22124.64500 MAV-Kosten KKrs.
 22130.72200 Versicherungsprämien KKrs.
 22130.71100 Gebäudebewirtschaftung Kgm.
 50 % der Rechnungskosten für
 Abfall
 Wasser
 Abwasser
 Strom
 Niederschlagswasser
 Heizkosten lt. Technern Abrechnung

1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

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

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 21.08.13

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden auf Grundlage der Regelbeiträge gemäß Kreisrichtlinie für ca. 22 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
 Erlöse Sozialstaffel - Gemeinde 22100.41781
 Erl. pol. Gem. - Zuschuss Kita-Taler (ca. 15 Kinder ca. 90% 22100.45152
 2. Erlöse Elternbeiträge ca. 90% 22100.41600

4. Abgaben/Versicherungen

Hhst. 72200.22130

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

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKrs. abgeführt.
 Berechnung lt. NEK-Mitteilung - entfällt für die Spielstunde

5. Personalkostenförderung Kreis - Land Schleswig-Holstein

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

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.00
 Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit
 1 Gruppen = 20-29 Std. Regelöffnung x € 563,00

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2014

Ansatz

7. Betriebskostenzuschuss Stadt Tornesch
Hhst. 22100.45150

560 €

Summe der Aufwendungen ohne Schuldendienst
/ Summe der Erträge (ohne 22100.45150)
verbleibt Fehlbetrag

110.440 €
53.820 €
56.620 €

Ansatz

Haushaltsplan 2014
1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	30.610,00	30.090,00	31.894,10
41780	Sozialstaffel	3.740,00	5.110,00	18.638,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	100,00	100,00	1.984,50
45130	Zuschüsse der Länder	10.190,00	13.650,00	13.490,90
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskosten	560,00	1.190,00	1.126,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	56.620,00	88.750,00	104.564,92
45152	Zusch. Gemeinden Kita-Taier	3.960,00	7.920,00	3.887,10
45153	Zusch. Gemeinden Kostenausgleich	4.000,00	4.000,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	8.515,02
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
49110	Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	1.068,27
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	11.008,45
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	288,14
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	250,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	50,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	30.397,46
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge		109.780,00	159.050,00	195.465,40
Erträge:		109.780,00	159.050,00	195.465,40
Aufwendungen:		0,00	50,00	30.397,46
Ergebnis:		109.780,00	159.000,00	166.067,94

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45152 Kita-Taier für ca. 15 Kinder

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	320,00	710,00	89,96
61081	Personal - Reinigung	16.000,00	23.500,00	22.732,48
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500,00	680,00	575,57
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		16.820,00	24.890,00	23.398,01
Erträge:		0,00	0,00	0,00
Aufwendungen:		16.820,00	24.890,00	23.398,01
Ergebnis:		-16.820,00	-24.890,00	-23.398,01

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

61081 15,00 Std Raumpflege
3,00 Std. Raumpflege
70800 Reinigungspauschale: 22 Plätze je € 22,50

1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

70900 für Veranstaltungen, z.B. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern
1 Gruppe = 100 €

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	40,00	60,00	50,87
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand		40,00	60,00	50,87
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	40,00	60,00	50,87
	Ergebnis:	-40,00	-60,00	-50,87

Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand

60200 22 Betreuungen je 2,00 €

Kostenstelle	22118 Inventar	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
65290	Abschreib. GWG	290,00	290,00	0,00
70800	Aufw.f. Wirtschaftsbeford.	0,00	0,00	0,00
Summe 22118 Inventar		290,00	290,00	0,00
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	290,00	290,00	0,00
	Ergebnis:	-290,00	-290,00	0,00

Erläuterungen zu 22118 Inventar

65290 50 € Pauschale für Wartung der Bürogeräte
Ersatzbeschaffungspauschale:
176 € 22 Betreuungen je € 8,00

Kostenstelle	22119 Fortbildung	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
61075	Aufw.f. Fremdpersonal/Zeitarb.	0,00	0,00	1.046,51
64600	Aus- und Fortbildung	460,00	610,00	601,60
64601	Fachberatung	2.100,00	2.100,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung		2.560,00	2.710,00	1.648,11
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	2.560,00	2.710,00	1.648,11
	Ergebnis:	-2.560,00	-2.710,00	-1.648,11

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600 153 € je Planstelle
64601 Fachberatung gem. § KTaG

1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
69100	Aufw. innerki. Verw. Kostenerst.	5.540,00	7.560,00	9.324,00
70300	Geschäftsaufwand	190,00	230,00	166,16
70320	Bücher, Zeitschriften	150,00	150,00	166,10
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	222,25
70500	Reisekosten	260,00	260,00	54,36
70950	Mitgliedsbeiträge	280,00	280,00	280,00
Summe 22113 Verwaltung		7.020,00	9.080,00	10.212,87
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	7.020,00	9.080,00	10.212,87
	Ergebnis:	-7.020,00	-9.080,00	-10.212,87

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

70300 22 Betreuungen je 3,00 €
Porto für 22 Betreuungen je 2,00 €
GEZ

70500 Fahrkostenpauschale 160
Kosten für den Bus 100

Kostenstelle	22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
40340	Erlöse - Getränke	660,00	900,00	1.030,00
40490	And. sonst. Geb., Entg., Beitr.	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkekosten	660,00	900,00	1.044,76
61030	Pers.aufw.privat.ang.Mitarb.	0,00	0,00	303,42
61075	Aufw.f. Fremdpersonal/Zeitarb.	1.540,00	1.540,00	0,00
70210	Lehr- u. Lernmaterial	1.100,00	1.500,00	1.402,50
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw.aufw.	100,00	200,00	71,33
75300	Aufw.f. frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand		3.400,00	4.140,00	2.822,01
	Erträge:	660,00	900,00	1.030,00
	Aufwendungen:	3.400,00	4.140,00	2.822,01
	Ergebnis:	-2.740,00	-3.240,00	-1.792,01

Erläuterungen zu 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand

40340 Getränkegeld
(22 Kinder/2,50 € mtl.)
60140 Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen beim Sachkonto 40340 erfolgen. Restmittel sind übertragbar.
61075 Bewegungsgruppe
70210 22 Betreuungen je € 50,00

Haushaltsplan 2014
1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2014		Soll 2013		Ist 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonto							
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarbeit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61084	Personal - Hausmeister	2.600,00	2.750,00	2.750,00	2.654,32	2.654,32	2.654,32
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	6.780,00	11.500,00	11.500,00	15.295,10	15.295,10	15.295,10
71210	Instandh.Grundst. u. Aussenanlag.	320,00	4.320,00	4.320,00	826,88	826,88	826,88
71220	Instandhaltung Gebäude	550,00	1.500,00	1.500,00	5.911,32	5.911,32	5.911,32
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	0,00	0,00	0,00	3.507,19	3.507,19
		Aufwendungen:	10.250,00	20.070,00	20.070,00	26.887,63	26.887,63
Ergebnis:			-10.250,00	-20.070,00		-23.380,44	

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

- 61084 Personalkostenersatzung an Friedhof 170 €
- 71210 Sicherheitsüberprüfung der Außenspieleräte 150 €
- 71220 Elektro-Check 320€
- 71220 Sonderbaumaßnahme lt Baubegehung v. 07.02.2013
- Verbrüdhchutz

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Soll 2014		Soll 2013		Ist 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonto							
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	0,00	2.500,00	2.500,00	3.022,48	3.022,48	3.022,48
49100	Etr.Auflosg.SaPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	63,47
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.232,99	2.232,99	2.232,99
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00	1.252,96	1.252,96	1.252,96
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	0,00	2.500,00	3.085,95	3.085,95	3.085,95
		Aufwendungen:	0,00	2.500,00	2.500,00	3.485,95	3.485,95
Ergebnis:			0,00	0,00		-400,00	

Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung

- 45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat
- 22227 Einzelintegration

Haushaltsplan 2014
1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

Kostenstelle	22120 päd.Personalkosten S/H	Soll 2014		Soll 2013		Ist 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonto							
50510	Etr. Personalkostenersatzg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	58.250,00	88.100,00	88.100,00	94.320,14	94.320,14	94.320,14
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.750,00	2.630,00	2.630,00	272,49	272,49	272,49
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	0,00	0,00	0,00	1.479,45	1.479,45	1.479,45
68100	Zuf.Sonderhaush./Wirtsch.pläne	8.000,00	8.350,00	8.350,00	8.465,67	8.465,67	8.465,67
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	69.000,00	97.280,00	104.537,75	104.537,75	104.537,75
Ergebnis:			-69.000,00	-97.280,00		-104.537,75	

Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

- 61030 23 Std. 1 Erzieherin (01.01.-31.07.2014)
- 18 Std. 1 Erzieherin (01.08. - 31-12.2014)
- 8 Std. 1 Erzieherin (01.01.-31.07.2014)
- 23 Std. 1 Erzieherin
- 61074 Kosten für Vertretungen und Aushilfen: kurzfristige Beschäftigung von Aushilfskräften, 3 % vom Sachkonto 61030.
- 68100 5 Std. 1 Leiterin Erstattung an Kita

Kostenstelle	22124 Personalebenaufwand	Soll 2014		Soll 2013		Ist 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonto							
62200	Gesetzl.Unt.vers.,Berufsgen.	400,00	500,00	500,00	453,33	453,33	453,33
64000	Personalbezogener Sachaufwand	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	640,00	800,00	800,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Summe 22124 Personalebenaufwand		Erträge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	1.120,00	1.380,00	1.733,33	1.733,33	1.733,33
Ergebnis:			-1.120,00	-1.380,00		-1.733,33	

Erläuterungen zu 22124 Personalebenaufwand

- 64000 Impfungen, Führungszeugnisse

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2014		Soll 2013		Ist 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonto							
50110	Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	0,00	551,53	551,53	551,53
50500	Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	0,00	2.955,66	2.955,66	2.955,66

Kostenstelle	22227 Einzelintegration	Soll 2014		Soll 2013		Ist 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonto							
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	0,00	4.133,38	4.133,38	
Summe 22227 Einzelintegration		0,00	0,00	0,00	5.218,83	4.133,38	
	Erträge:						
	Aufwendungen:						
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	1.085,45		

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Soll 2014		Soll 2013		Ist 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonto							
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge:						
	Aufwendungen:						
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kostenstelle	Erträge 2014	Aufwendungen 2014	Erträge 2013	Aufwendungen 2013	Ergebnis 2013
22100 Allgemeine Erträge	109.780,00	0,00	109.780,00	159.050,00	50,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	16.820,00	-16.820,00	0,00	-24.890,00
22113 Verwaltung	0,00	7.020,00	-7.020,00	0,00	-9.080,00
22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	660,00	3.400,00	-2.740,00	900,00	-3.240,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	40,00	-40,00	0,00	-60,00
22118 Inventar	0,00	230,00	-230,00	0,00	-290,00
22119 Fortbildung	0,00	2.560,00	-2.560,00	0,00	-2.710,00
22120 päd. Personalkosten S/H	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	-97.280,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00	-1.380,00
22130 Gebäude und Aussenanlagen	0,00	10.250,00	-10.250,00	0,00	-20.070,00
22216 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Erträge 2014	110.440,00		0,00	162.450,00	0,00
Aufwendungen 2014	110.440,00		0,00	162.450,00	0,00