



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/929
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.10.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Claudia Meinert
<p>Haushaltsplanung 2015 für die Kindertagesstätten sowie die Ev.-luth. Spielstunde am Bonhoefferhaus mit Kostenschätzung für die ganzjährige Gewährung des KiTa-Taler's sowie der zusätzlichen freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch</p>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
27.10.2014	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“ im Haushaltsjahr 2015 Zuschüsse Höhe von insgesamt rd. 1.794.216,00 € benötigt (Soll 2014: 1.863.700,00 €).

Eine Kalkulation zu den erforderlichen Gesamtmitteln, die benötigt werden, um die ganzjährige freiwillige Gewährung des KiTa-Talers sowie die Übernahme der freiwilligen Sozialstaffel durch die Stadt Tornesch zu sichern, ist lediglich als Schätzwert auf Grundlage der aktuellen Abrechnungsergebnisse der Einrichtungsträger möglich. Die Einkommenssituation der Eltern, deren Kinder in den Kindertagesstätten betreut werden, ist ganzjährig nicht verlässlich vorhersehbar. Unabhängig von der Prognose der Einrichtungsträger ist derzeit von einem Mittelbedarf im kommenden Jahr in Höhe von rd. 156.000,00 € auszugehen (ganzjährige Förderung ohne Berücksichtigung einer evtl. Steigerung des KiTa-Talers wg. Erhöhung der Elternbeiträge ab 08/2015).

Die trägerseitig erstellten Haushaltsplanungen 2015 wurden im September / Oktober in den jeweiligen Kindergartenbeiräten beraten. Für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ ist verwaltungsseitig zunächst auf Grundlage der gültigen Finanzierungsvereinbarung für das laufende Haushaltsjahr ein Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 389.700,00 € in den Ertrags- und Finanzplan für 2015 eingestellt worden.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Die erforderlichen Mittel zur Sicherung des Betriebes der Kindertagesstätten wurden gemäß der von den Trägern der Einrichtungen eingereichten Haushaltsentwürfe für das Jahr 2015 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 2015 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.

Für die Fortführung der Gewährung des KiTa-Talers, der freiwilligen Sozialstaffel sowie der Übernahme von Mindestbeiträgen im Haushaltsjahr 2015 sind laut Empfehlung der Verwaltung gesondert Haushaltsmittel in Höhe von 156.000,00 € einzuplanen.

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Haushaltsentwürfe der Einrichtungsträger

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Kita Lüttkamp Rostocker Str. 5, Tornesch

ohne Vorzeichen!

Haushaltsplanung 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Anmerkungen Plan 2015
1. Einnahmen:				
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	329.900,00	294.862,00	263.525,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	9.494,00	7.200,00	9.500,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	24.996,00	22.700,00	24.900,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	48.752,50	40.500,00	48.700,00	
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	4.398,00	4.398,00	4.398,00	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	12.317,11	0,00	10.000,00	
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	133.565,40	138.300,00	162.000,00	entspricht den Abschlügen 2014 auf Grundlage Abr. 2011
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	246.216,43	244.000,00	244.600,00	
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	63.258,80	70.700,00	70.700,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	64.305,83	57.500,00	62.900,00	
1.7. Erlöse Sonstige	2.283,37	13.300,00	0,00	Planung 2014 = Umland (siehe 1.2.2.)
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	939.487,44	893.460,00	901.223,00	

2. Ausgaben:

2.1. Personalkosten:

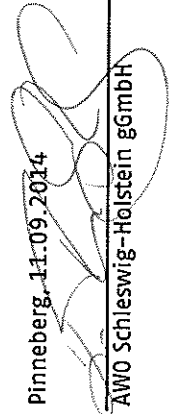
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	639.839,77	669.100,00	672.000,00	nur 35% der Jahresonderzahlung, incl. Tarifsteigerung 2,4%
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	35.955,00	36.000,00	36.920,00	
2.1.3. Hausmeister	8.055,80	8.000,00	8.380,00	
2.1.4. Fachberatung	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
2.1.4.1. Supervision I-Gruppe	1.440,00	1.280,00	1.920,00	
2.1.5. Fortbildungen	4.763,88	2.500,00	4.250,00	wg. Bewegungskita
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenleistungen	339,35	600,00	600,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	3.621,00	5.000,00	5.000,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	4.311,24	4.600,00	4.700,00	
2.1.9. Verwaltungskosten	30.360,00	30.360,00	30.360,00	
Personalkosten gesamt:	733.136,04	761.890,00	768.580,00	

ohne Vorzeichen!

Haushaltsplanung 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Anmerkungen Plan 2015
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	0,00	0,00	0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	8.250,88	7.500,00	7.500,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	13.578,02	17.220,00	16.000,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	3.847,81	3.800,00	3.800,00	
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	3.671,57	2.060,00	2.060,00	
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	5.706,52	4.500,00	4.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	3.662,16	5.560,00	5.560,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	2.679,99	980,00	980,00	
2.2.9. Reinigungskosten	30.713,92	31.100,00	31.600,00	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	2.202,74	2.800,00	2.500,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	2.498,18	2.900,00	2.760,00	
2.2.12. Kosten Telefon	1.131,05	1.250,00	1.250,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.726,39	1.350,00	1.350,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	1.446,83	740,00	2.245,00	incl. Rundfunkgebühr
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	38,84	100,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	113,27	220,00	220,00	
2.2.17. Veranstaltungen	772,99	750,00	750,00	
2.2.18. pädagogisches Material	11.517,51	10.000,00	10.000,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	37.700,11	35.000,00	35.000,00	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	200,33	200,00	200,00	
2.2.21. Krippe	158,92	300,00	300,00	
2.2.22. Winterdienst	771,09	0,00	780,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	4.551,02	0,00	0,00	* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratssitzung geklärt
	3.999,98	0,00		
2.2.25. Zinsen Darlehen Land	622,25	0,00	0,00	
2.2.26. Tilgung Darlehen Land	21.014,13	0,00	0,00	
2.2.27. Zinsen Darlehen Aktion Mensch	704,07	590,00	430,00	
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	2.531,25	2.650,00	2.808,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	165.811,82	131.570,00	132.643,00	
Kosten gesamt:	898.947,86	893.460,00	901.223,00	
(Defizit) / Überschuß:	40.539,58	0,00	0,00	

Rückzahlung
14.04.2014

Pinneberg, 11.09.2014



AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Haushaltsplanung 2015

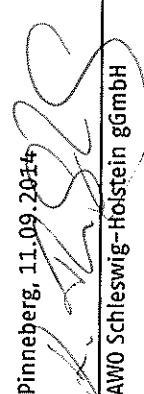
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Anmerkungen Plan 2015
1. Einnahmen:				
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	556.000,00	464.449,00	462.741,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00		0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	3.742,00	3.900,00	3.800,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	28.332,00	25.800,00	28.800,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	55.475,50	55.000,00	56.300,00	
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	3.890,00	3.890,00	3.890,00	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	27.193,38		15.000,00	
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	125.595,71	106.500,00	114.000,00	entspricht den Abschlüssen 2014
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	225.332,00	231.400,00	227.700,00	
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00	0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	56.039,48	57.500,00	65.900,00	
1.7. Erlöse Sonstige	7.920,28	17.257,00	0,00	Planung 2014 = Umland (siehe 1.2.2.)
1.8. Erlöse Rauminutzung	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	1.089.520,35	965.696,00	978.131,00	
2. Ausgaben:				
2.1. Personalkosten:				
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	591.982,05	672.000,00	631.000,00	nur 35% der Jahresonderzahlung, incl. Tarifsteigerung 2,4%
2.1.2. Wirtschafts- / inkl. AG-A.	28.131,00	31.800,00	33.615,00	
2.1.3. Hausmeister	9.690,00	9.700,00	10.151,00	
2.1.4. Fachberatung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
2.1.5. Fortbildungen	2.634,00	2.600,00	2.600,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	727,50	1.000,00	1.000,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	3.315,10	3.600,00	3.600,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	6.225,43	4.100,00	4.200,00	
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:	681.945,08	714.040,00	725.406,00	

Haushaltsplanung 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Anmerkungen Plan 2015
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	131.950,00	132.000,00	131.950,00	incl. Waldnutzung
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	35.593,24	36.000,00	36.000,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	270,31	150,00	150,00	Gasflasche
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	s.o.	s.o.	
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	1.576,13	2.600,00	2.600,00	
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	3.601,15	3.545,00	3.545,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	3.332,24	3.800,00	3.800,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	1.942,81	250,00	250,00	
2.2.9. Reinigungskosten	30.718,99	30.850,00	31.150,00	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00		0,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	1.060,78	1.420,00	1.325,00	
2.2.12. Kosten Telefon	1.037,72	1.100,00	1.100,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.467,88	1.350,00	1.350,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	1.826,66	2.245,00	2.245,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	0,00	50,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	211,20	210,00	210,00	
2.2.17. Veranstaltungen	849,29	750,00	750,00	
2.2.18. pädagogisches Material	8.294,96	8.000,00	9.000,00	päd. Material auch für die Waldgruppe
2.2.19. Speisen u. Getränke	21.909,09	25.800,00	25.800,00	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	335,87	300,00	300,00	
2.2.21. Krippe	254,78	0,00	150,00	
2.2.22. Winterdienst	0,00	1.236,00	1.000,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	1.221,82	0,00	0,00	* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratssitzung geklärt
Bewirtschaftungskosten gesamt:	247.454,92	251.656,00	252.725,00	
Kosten gesamt:	929.400,00	965.696,00	978.131,00	
(Defizit) / Überschuß:	160.120,35	0,00	0,00	

Rückzahlung
16.04.2014

Pinneberg, 11.09.2014



AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Haushaltsplanung 2015, Kindertageseinrichtung Tornesch, Friedlandstr. 51
Kostenstelle 3710

Ausgaben	Konto	HH 2013	JR 2013	HH 2014	HH 2015	zusätzl. Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	705.000,00 €	655.943,62 €	680.000,00 €	695.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. f. Elementar-, Krippen-, Fam.u. Integrationsgruppen +Ltg.
Pers.ko. Hauswirtschaftl.	6020	45.000,00 €	25.155,64 €	35.000,00 €	28.000,00 €	Kosten des hauswirtschaftl. Pers. (Küche)
sonst. Pers.ko.	6416	2.500,00 €	8.178,04 €	2.500,00 €	7.000,00 €	Aufwendungen f. Pers.beschaffung, Berufsen., Beihilfen, Scherbeh. Abgabe, Betriebsrat
Fortbildung	6430	6.000,00 €	5.894,61 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Bildungsauftrag, Krippenfortbildg., Weiter- und Teambildung
Fachberatung	6864	3.000,00 €	4.920,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	QM, Fachberatung, Supervision, Wendepunkt
Verwaltungskosten	6950	30.000,00 €	28.440,06 €	26.000,00 €	26.500,00 €	Verwaltungskostenpauschale (77 Betreuungsplätze)
Bürobedarf	6820	3.000,00 €	3.106,43 €	4.000,00 €	4.500,00 €	Internet,Verbrauchsmat., Telefon (Handy), Duckerpat. Kopieraufwand, Portfolio, etc.
Fachliteratur/ Zeitschriften	6835	700,00 €	439,25 €	500,00 €	700,00 €	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur
Reisekosten	6890	700,00 €	88,80 €	700,00 €	600,00 €	km- Geld
Lebensmittel	6500	50.000,00 €	18.524,28 €	27.000,00 €	27.000,00 €	Lebensmittel für ca. 75 Essenskinder
Veranstaltungen	6550	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Feste der Jahreszeiten, Ausflüge, Theateraufführung
Gebäude/ Außenanlagen	6805	46.000,00 €	41.195,50 €	40.000,00 €	29.800,00 €	**sh. Anlage
Ersatzbeschaffung	6806	20.000,00 €	17.079,11 €	13.500,00 €	15.000,00 €	**sh. Anlage
Brennstoff/Wasser/Strom	6730	20.000,00 €	18.204,56 €	22.000,00 €	20.000,00 €	Wasser, Abwasser, Gas, Strom etc.
Reinigung fremde Betriebe	6817	28.000,00 €	23.833,71 €	28.000,00 €	28.000,00 €	Reinigung fremde Betriebe, Reinigungsmat., pfleg. Sachbedarf
Hausapotheke	6601	150,00 €	150,00 €	250,00 €	300,00 €	Fieberthermometer, Kühlpads, Pflaster, Erste-Hilfe-Tasche
Sachbedarf pädagogisch	6681	5.000,00 €	4.935,53 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, spez. f. Bildungsauftrag, Verbrauchsmat.
Sachbedarf Beirat/Aus.	6876	50,00 €	76,04 €	50,00 €	100,00 €	Bewirtung bei Elternabenden, Ausschüssen
uneinbr. Forderungen	7785					
Sachbedarf pflegerisch	6590	1.500,00 €	1.483,64 €	1.500,00 €	2.000,00 €	Windeln, Feuchttücher, Handschuhe, Creme
Aufw. Einzelintegration	6872	10.000,00 €			7.000,00 €	1 Kind (bis 31.7.2015)
gesamt		978.600,00 €	859.648,82 €	895.000,00 €	905.500,00 €	
Einnahmen						
Essen Kinder	4982	100.000,00 €	51.034,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	ca. 75 Kinder x 12 Monate x 56,- €
Essen Pers./ Erstattung Pers.	4820	3.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Einnahmen Pers. Essen/ Erstattung Personal
Erstattung Personal	4820	10.000,00 €	38.131,29 €			
Getränkepauschale	4984		180,00 €	100,00 €	50,00 €	
HZ Entgelt ganztags	4965	153.000,00 €	94.067,50 €	150.000,00 €	150.000,00 €	39 Kinder x 12 Mon. x 293,- € plus FD, abzüglich Soz.erm.-Stadt
Frühdienst/Spätdienst	4965		2.618,50 €			
HZ Entgelt vorm./Gast	4951	63.000,00 €	244,00 €	55.000,00 €	48.000,00 €	18 Kinder x 12 Monate x 218,50 € plus FD abzügl. Soz.erm. Stadt
HZ Entgelt Krippe	4960	76.500,00 €	37.903,00 €	77.000,00 €	80.000,00 €	15 Kinder x 12 Mon. x 499,- € plus FD abzügl. Soz.erm. Stadt
Einn. Integration	4981	70.000,00 €	50.669,96 €	60.000,00 €	50.000,00 €	Einnahmen für 4 Integrationskinder
Zuschuß Land	4834	130.000,00 €	155.269,81 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Personalkostenzuschuß vom Land
Gem. I Defizit	4900	347.100,00 €	347.100,00 €	368.900,00 €	383.450,00 €	Defizitzuschuss der Stadt Tornesch
Fremdgem.kostenzuschuss	4823	10.000,00 €	19.825,67 €	0,00 €	10.000,00 €	Fremdgem. Kostenzuschuss für 3-4 Kinder
Kreis (Betriebskostenzuschuss)	4835	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Kreiszuschuss Betriebskosten
Kreis (Sozialstaffel)	4834		121.498,00 €			Kreiszuschuss Sozialstaffelkosten
Kreis beitragsfrei						
Kita-Taler Stadt Tornesch	4991	4.500,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	Zuschuss Stadt Tornesch f. Kita-Taler
Soz.staffel Stadt Tom. (Mindestentgelt)	4992	3.000,00 €				Zuschuss Stadt Tornesch f. Mindestentgelt
Sozialstaffel Stadt Tornesch	4990	4.500,00 €	18.424,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Zuschuß der Stadt Tornesch f. Sozialstaffel
Sonstiges	5520		100,00 €			Sonstige Einnahmen
gesamt		978.600,00 €	941.065,73 €	895.000,00 €	905.500,00 €	
Ergebnis/ Guthaben			81.416,91 €			

**DRK- Kindertageseinrichtung Tomesch
Friedlandstr. 51**

Anlage zur Haushaltsplanung 2015

***Position Gebäude- und Anlagenunterhaltung**

Malerarbeiten/ Schönheitsrep.	2.000,00 €
Winterdienst	1.000,00 €
Versicherung	1.500,00 €
Sandaustausch, Fallsandaustausch	5.000,00 €
Hausmeister	7.800,00 €
E- Check	1.500,00 €
Wartung:Heizung; Außenspielegeräte; Sanitär; Küche; Lüftung	2.500,00 €
Gartenpflege	4.000,00 €
div. unvorhersehbare Kleinreparaturen	3.000,00 €
Schädlingsbekämpfung	500,00 €
Wasserprüfung (Legionellen)	1.000,00 €
Gesamtsumme	29.800,00 €

Gesamtbetrag

**** Position Ersatzbeschaffung**

Regalschrank,Stapelstühle (Rote Gruppe)	1.800,00 €
Sitzlandschaft/ Kuschelecke (Orange Gruppe)	2.200,00 €
Regal,Schrank, Matratze (Grüne Gruppe)	1.500,00 €
Schränke, Teppich, Windeleimer (Gelbe Gruppe/ Krippe)	4.000,00 €
Schränke, Regale,Rollhocker (Blaue Gruppe/ Fam-Gr)	2.400,00 €
Eichtörchen-und Vogelstation (Haus/Außengelände)	1.000,00 €
Rollhocker für Erzieherinnen	2.100,00 €
Gesamtbetrag	15.000,00 €



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Frau Meinert
Postfach 2142
25437 Tornesch

Andrea Brennecke
Geschäftsbereich Finanzen
Kindertagesstätten

Telefon: (04101) 8450-223
Telefax: (04101) 84 50 - 423

andrea.brennecke@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

29.09.2014

Aktenzeichen: 33141 und 33142

nachrichtlich:

Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch
Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch, Frau Dreessen
Ev.-Luth. Spielstube Tornesch

Haushaltsläne 2015 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch und Spielstunde Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

mit diesem Schreiben übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2015
für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch und die Ev.-Luth. Spielstunde Tornesch,

Der Betriebskostenzuschuss 2015 beträgt für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch
257.930,00 €
und die Ev.-Luth. Spielstunde Tornesch 36.870,00 €

Wenn Sie Fragen haben, sind wir Ihnen gern behilflich.

Mit freundlichen Grüßen


Andrea Brennecke

Doppelt!

⇒ Spielstunde:

365 300 + 531 870

⇒ Kita: 365 400, 531 870

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2015

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

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

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 29.09.14



1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2015

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2015 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2014 angepasst und um 3,5% erhöht worden.

1.1 Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

1.2 Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 64500.22124

Anzahl der Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand Juli 2014

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.	190€	Anzahl MA	Gesamt
		17	3.230

2. Verrechnungen

Im Kiga bei 221	Begründung der Verrechnung		2014 EUR	2015 EUR
69100.13	Verwaltungskosten (69 Kinder/21,00€/12 Monate)	an KGM	17.640	17.390
64500.24	MAV-Kosten - P -	an KKreis	2.560	3.230
72200.30	Versicherungsprämie - P -	an KKreis	1.990	2.040
75210.30	Heizkosten an KGM	40722.81192	13.500	8.950

P* = Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Hochrechnung mit 59 Elementarkindern und 10 Krippenkindern

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.08.2014

Berechnung siehe Anlage

Gesamt 172.854

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in

1. Erlöse aus Elternbeiträgen	ca. 75%	41600.22100	129.641
2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis		41780.22100	24.913
3. Städtische Sozialstaffel	fest		2.500
4. Kita - Taler Stadt	ca.50 Kinder		15.800

4. Abgaben/Versicherungen

Konto 72200.22130

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

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den Kirchenkreis abgeführt.

Berechnung lt. Nordkirchen-Mitteilung vom 01. Februar 2014

	Anzahl	EUR	
€ 2,04 Gebäude je qm	858,24	1.750,81	
€ 27,86 für Inventarversicherung je Gruppe	4	111,44	
€ 1,78 für Haftpflichtversicherung je Platz	69	122,82	
€ 0,81 für Unfall je Platz	69	55,89	
an den Kirchenkreis	Zwischens.	2.040,96	
		Ansatz	2.040

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2015

5. Betriebskosten U3 und Ü3 - Land Schleswig-Holstein
Konto 45130.22100 und 45135.22100

Lt. Bescheid Kreis Pinneberg zur Förderung von Plätzen für Kinder unter drei bzw. über drei Jahren, sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das pädagogische Personal förderfähig
Fortbildung und Supervision / Beiträge zur Berufsgenossenschaft / Gesundheitszeugnisse bei Einstellung.
Es ist zu beachten, dass die Festsetzung und Abrechnung immer erst im Folgejahr stattfindet.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg
Konto 45140.22100

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.2000
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

7. Betriebskostenzuschuss Stadt Tornesch
Konto 45150.22100

Summe der Aufwendungen ohne Schuldendienst

546.700

./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)

288.770

verbleibt Betriebskostenzuschuss

257.930

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	129.640,00	130.110,00	110.528,25
41780	Sozialstaffel	24.910,00	23.250,00	21.817,25
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	2.500,00	2.500,00	2.903,00
45130	Zuschüsse der Länder	38.410,00	59.800,00	41.000,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	33.270,00	0,00	13.300,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	2.460,00	2.460,00	2.252,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	257.930,00	289.110,00	211.177,22
45152	Zusch. Gemeinden Kita-Taler	15.800,00	15.820,00	16.011,00
45153	Zusch.Gemeinden Kostenausgleich	0,00	0,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.000,00	2.000,00	2.400,00
	Kostenausgleich			
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	408,66
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	7.043,65
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	1.731,32
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	408,66
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.121,50
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	505.920,00	525.050,00	430.572,35
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.530,16
	Ergebnis:	505.920,00	525.050,00	429.042,19

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130	Berechnung:			
	Zuschuß Land			
	Konto 61030.22120	anteilig	384.350	
	abzügl. Personal Krippe		-116.750	
	Konto 64600.+64601.22119		5.390	
	Konto 62200.22124		1.350	

		Gesamt	274.340	
	hiervon 14%		Ansatz	38.410
45135	Berechnung:			
	Zuschuß Land			
	Konto 61030.22120 anteilig Krippenpersonal	anteilig	116.750	
	hiervon 28,5%		Ansatz	33.270
45152	KiTa-Taler für ca. 50 Kinder.			

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

70500	150 € Fahrtkostenpauschale 260 € Kosten für den Bus		Ansatz	410
70950	VEK Mitgliedsbeitrag 7,00€ pro Platz	7,00€ x 69	Ansatz	480

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
40340	Erlöse - Getränke	1.170,00	2.100,00	2.181,25
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr. Ausgleich bei Konto 70230	0,00	0,00	1.470,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkekosten	1.170,00	2.100,00	2.081,76
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	2.360,00	2.360,00	1.075,44
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	1.040,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial ab 2015 unter 70220	0,00	3.500,00	3.726,79
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.500,00	0,00	0,00
70230	Veranstaltung Einnahme Konto 40490	400,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. ab 2015 unter 70220	0,00	400,00	1.901,74
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	99,49
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Erträge:	1.170,00	2.100,00	3.651,25
	Aufwendungen:	7.430,00	8.360,00	9.925,22
	Ergebnis:	-6.260,00	-6.260,00	-6.273,97

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

40340	30,00 € pro Kind im Jahr	39 x 30,00	Ansatz	1.170
60140	Ausgaben für Getränke und gelegentliche Beköstigungen dürfen nur in Höhe der Einnahmen beim Sachkonto 40340 erfolgen. Die Mittel sind übertragbar.			
61074	Bewegungsgruppe (4 Gruppen a 590 €)		Ansatz	2.360

Kostenstelle		22119 Fortbildung	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	Ausgaben unter 64000.22119	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.		0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung		2.750,00	2.140,00	972,00
64601	Fachberatung		2.640,00	2.640,00	2.459,79
Summe 22119 Fortbildung					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	5.390,00	4.780,00	3.431,79
		Ergebnis:	-5.390,00	-4.780,00	-3.431,79

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600	153,00 € je Planstelle	153,00x18MA	Ansatz	2.750
64601	Ant. Personal- und Sachkosten f. Fachberatung gem. § 19 KiTaG			

Kostenstelle		22120 päd. Personalkosten S/H	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis		0,00	0,00	2.194,27
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
50510	Ertr. Personalkostenerstattg.		4.800,00	9.000,00	8.148,69
61030	Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.		384.350,00	401.150,00	335.674,44
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan		7.700,00	8.050,00	2.194,27
61079	Weit. so. Pers. a. Lohn- u. Geh. ch.		0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H					
		Erträge:	4.800,00	9.000,00	10.342,96
		Aufwendungen:	392.050,00	409.200,00	337.868,71
		Ergebnis:	-387.250,00	-400.200,00	-327.525,75

Erläuterungen zu 22120 päd. Personalkosten S/H

50510	Erstattung Leitung 5,00 Std. von Spielstunde für 01-07/2015			
61030	18,00 Std.	1 Erzieherin	(ab 01.08.15)	
	36,00 Std.	1 Erzieherin	(Std. Erhöhung befr. b 31.07.2015)	
	23,00 Std.	1 Erzieherin	(ab 01.08.15-31.12.15)	
	25,50 Std.	1 Erzieherin	(Std. Erhöhung befr. b 31.07.2015)	
	9,00 Std.	1 Erzieherin	(ab 01.08.15-31.12.15)	
	30,00 Std.	1 Leitung	(Langzeitkrank)	
	30,00 Std.	1 Erzieherin	(Krankheitsvertretung)	
	22,50 Std.	1 Erzieherin		
	24,00 Std.	1 SPA		
	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)	
	22,50 Std.	1 Kinderpflegerin	(ab 01.08.15-31.12.15)	
	29,00 Std.	1 Erzieherin	(Std.-Erhöhung befr. b. 31.10.2015)	

24,00 Std. 1 Erzieherin (ab 01.11.15-31.12.15)
 23,00 Std. 1 Erzieherin
 16,00 Std. 1 Erzieherin
 23,00 Std. 1 Erzieherin
 23,00 Std. 1 Kinderpflegerin (ab 01.08.15)

Die Personalkosten sind in 2015 geringer als in 2014, da die gleichbleibende
 Stundenanzahl auf andere Mitarbeiter mit niedriger Eingruppierung
 aufgeteilt wurde. Außerdem war der Ansatz in 2014 höher als
 die tatsächlichen Kosten.

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

Kostenstelle	22124 Personalnebenaufwand	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.350,00	1.450,00	1.061,90
64000	Personalbezogener Sachaufwand	130,00	130,00	153,80
64500	Mitarbeitervertretung	3.230,00	2.560,00	2.240,04
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	4.710,00	4.140,00	3.455,74
	Ergebnis:	-4.710,00	-4.140,00	-3.455,74

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
45132	Andere Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	25.000,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	2.200,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.414,25
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
61084	Personal - Hausmeister	9.200,00	9.200,00	9.402,53
68100	Zuf.Sonderhaush./Wirtsch.pläne	0,00	0,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.300,00	1.300,00	0,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	140,00	80,00	47,60
71171	Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz Sager & Deus	250,00	250,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.260,00	2.260,00	9.682,81
71220	Instandhaltung Gebäude	11.400,00	16.950,00	18.374,85
72110	Abfallgebühren	760,00	760,00	754,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.910,00	520,00	621,46
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00
72200	Versicherungen	2.040,00	1.990,00	1.920,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	5.000,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	8.950,00	13.500,00	10.000,00

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
75220	Strom	3.340,00	3.900,00	2.783,15
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10,00
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	0,00	0,00	28.614,25
	Aufwendungen:	41.630,00	50.790,00	58.596,68
	Ergebnis:	-41.630,00	-50.790,00	-29.982,43

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

61084	8,00 Std. Hausmeister			
71100	Pflege Außenanlagen			
71210	Berechnung:			
	Pauschale für kleinere Reparaturen		2.000	
	Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte		110	
	Elektro-Check		150	
			Ansatz	2.260
71220	Baumanßnahme lt Baubegehung v. 12.03.2014			
	defekte Fliesen austauschen		ca. 1.250	
	Tischlerarbeiten		ca. 950	
	Malerarbeiten: Fußleisten lackieren		ca. 700	
	Malerarbeiten: Fenster streichen		ca. 1.000	
	Bewegungsraumtüren auf Bruchbarkeit prüfen		ca. 500	
	Durchbruch zum Außengelände Krippe		ca. 7.000	
			Ansatz	11.400

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.720,00	2.000,00	2.570,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	630,18
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.720,00	2.600,00	2.474,81
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	665,27
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	60,10
Summe 22216 Sprachförderung				
	Erträge:	6.720,00	2.000,00	3.200,18
	Aufwendungen:	6.720,00	2.600,00	3.200,18
	Ergebnis:	0,00	-600,00	0,00

Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung

45136	Berechnung:			
	59 Elementarkinder je 114,00 Euro		Ansatz	6.720
61030	Erläuterung:			
	2,00 Std. 1 Erzieherin			
	und Pauschal 4.070,00 € um die Kostenstelle ausgeglichen darzustellen			

Kostenstelle	22227 Einzelintegration	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	7.880,00	12.400,00	19.681,47
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	9.950,00	9.950,00	15.738,61
Summe 22227 Einzelintegration				
	Erträge:	7.880,00	12.400,00	19.681,47
	Aufwendungen:	9.950,00	9.950,00	15.738,61
	Ergebnis:	-2.070,00	2.450,00	3.942,86

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 € 37,18.	37,15 € x 212	7.875,80 Ansatz	7.880
61075	Betreuung von 1 Integrationskindern durch die Lebenshilfe.			

Kostenstelle	22240 Küche SH	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	20.160,00	20.160,00	6.960,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	684,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	15.450,00	20.160,00	5.422,75
61082	Personal - Küche	4.710,00	0,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	2.221,25
Summe 22240 Küche SH				
	Erträge:	20.160,00	20.160,00	7.644,00
	Aufwendungen:	20.160,00	20.160,00	7.644,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

	22240			
40300	Berechnung: Essensgeld für ca. 30 Kinder (56,00 € monatlich).	30x56x12	Ansatz	20.160
61082	Berechnung: Frau T... 5,0 Std.			

Haushaltsplan 2015
1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

Kostenstelle		22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
46200	Zweckgebundene Spenden			50,00	0,00	2.770,89
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.			0,00	0,00	1.704,87
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			50,00	0,00	2.348,95
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung			0,00	0,00	2.126,81
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:		50,00	0,00	4.475,76
		Aufwendungen:		50,00	0,00	4.475,76
		Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

1208033141 Ev. Kindergarten Tornesch

29. September 2014

14:22:36

ABrennecke

Seite 1

Kostenstelle	Erträge 2015		Aufwendungen 2015		Ergebnis 2015		Erträge 2014		Aufwendungen 2014		Ergebnis 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22100	505.920,00	0,00	0,00	505.920,00	525.050,00	0,00	525.050,00	0,00	0,00	525.050,00	0,00	525.050,00
22111	0,00	32.400,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	35.110,00	0,00	35.110,00	35.110,00	-35.110,00	0,00	-35.110,00
22113	0,00	20.270,00	20.270,00	-20.270,00	0,00	20.270,00	0,00	20.270,00	20.270,00	-20.270,00	0,00	-20.270,00
22114	1.170,00	7.430,00	7.430,00	-6.260,00	2.100,00	8.360,00	2.100,00	8.360,00	8.360,00	-6.260,00	0,00	-6.260,00
22117	0,00	140,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	-140,00	0,00	-140,00
22118	0,00	5.800,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	5.210,00	-5.210,00	0,00	-5.210,00
22119	0,00	5.390,00	5.390,00	-5.390,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	-4.780,00	0,00	-4.780,00
22120	4.800,00	392.050,00	392.050,00	-387.250,00	9.000,00	409.200,00	9.000,00	409.200,00	409.200,00	-400.200,00	0,00	-400.200,00
22124	0,00	4.710,00	4.710,00	-4.710,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	-4.140,00	0,00	-4.140,00
22130	0,00	41.630,00	41.630,00	-41.630,00	0,00	50.790,00	0,00	50.790,00	50.790,00	-50.790,00	0,00	-50.790,00
22216	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	-600,00	0,00	-600,00
22227	7.880,00	9.950,00	9.950,00	-2.070,00	12.400,00	9.950,00	12.400,00	9.950,00	9.950,00	2.450,00	0,00	2.450,00
22240	20.160,00	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
22264	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	546.700,00	546.700,00	546.700,00	0,00	570.710,00	570.710,00	570.710,00	570.710,00	570.710,00	0,00	0,00	0,00



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Kirchliches Verwaltungszentrum
Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Frau Meinert
Postfach 2142
25437 Tornesch

Andrea Brennecke
Geschäftsbereich Finanzen
Kindertagesstätten

Telefon: (04101) 8450-223
Telefax: (04101) 84 50-423

andrea.brennecke@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

29.09.2014

Aktenzeichen: 33141 und 33142

nachrichtlich:

Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch
Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch, Frau Dreessen
Ev.-Luth. Spielstube Tornesch

Haushaltsläne 2015 Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch und Spielstunde Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

mit diesem Schreiben übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2015
für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch und die Ev.-Luth. Spielstunde Tornesch,

Der Betriebskostenzuschuss 2015 beträgt für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch
257.930,00 €
und die Ev.-Luth. Spielstunde Tornesch 36.870,00 €

Wenn Sie Fragen haben, sind wir Ihnen gern behilflich.

Mit freundlichen Grüßen


Andrea Brennecke

Doppik:

⇒ Spielstunde ;

365 300 . 531 870

⇒ Kita : 365 400, 531 870

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2015

1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

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

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 29.09.14



1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2015

2. Haushaltsvermerke

Die Spielstunde besteht nur noch bis 31.07.2015, die Ansätze sind entsprechend von Januar bis Juli berechnet.

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2015 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2014 angepasst und um 3,5% erhöht worden.

1.1 Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

1.2 Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 64500.22124

Anzahl der Mitarbeiter lt. Hochrechnung 2015

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von ca.	190 €	Anzahl MA 4	Gesamt 440
---	-------	----------------	---------------

2. Verrechnungen

Im Kiga bei 221	Begründung der Verrechnung		2014 EUR	01-07/2015 EUR
69100.13	Verwaltungskosten (14 Kinder/21,00€/7 Monate)	an KGM	5.540	2.060
64500.24	MAV-Kosten - P -	an KKreis	640	440
72200.30	Versicherungsprämie - P - entfällt für Spielstunde	an KKreis	-	-
71100.30	Gebäudebewirtschaftung 50% der Rechnungskosten für Abfall	Kgm 40700.81192	390	230
	Wasser		470	260
	Abwasser		580	300
	Strom		1.650	950
	Niederschlagswasser		390	230
	Heizkosten		3.300	1.270
	Gesamt		6.780	3.240

P* = Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Hochrechnung mit 14 Elementarkindern Januar bis Juli 2015

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.08.2014

Berechnung siehe Anlage

		Gesamt	14.357
Der Gesamtbetrag teilt sich auf in			
1. Erlöse aus Elternbeiträgen	ca. 60 %	41600.22100	8.614
2. Erlöse Sozialstaffel-Kreis	ca. 30 %	41780.22100	4.307
3. Städtische Sozialstaffel	ca. 2 %	41781.22100	287
4. Kita - Taler Stadt	ca. 8 %	45152.22100	1.149

4. Abgaben/Versicherungen

Konto 72200.22130

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

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2015

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den Kirchenkreis abgeführt.
Berechnung lt. Nordkirchen-Mitteilung vom 01. Februar 2014
- entfällt für die Spielstunde -

5. Betriebskosten U3 - Land Schleswig-Holstein

Konto 45130.22100

Lt. Bescheid Kreis Pinneberg zur Förderung von Plätzen für Kinder unter drei bzw. über drei Jahren, sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das pädagogische Personal förderfähig
Fortbildung und Supervision / Beiträge zur Berufsgenossenschaft / Gesundheitszeugnisse bei Einstellung.
Es ist zu beachten, dass die Festsetzung und Abrechnung immer erst im Folgejahr stattfindet.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Konto 45140.22100

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen am 12.7.2000
Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit
1 Gruppen = 20-29 Std. Regelöffnung x 563 €
(auf 7 Monate berechnet)

Ansatz 330

7. Betriebskostenzuschuss Stadt Tornesch

Konto 45150.22100

Summe der Aufwendungen ohne Schuldendienst	57.470
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	20.600

verbleibt Betriebskostenzuschuss	36.870

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	8.610,00	30.610,00	30.308,50
41780	Sozialstaffel	4.310,00	3.740,00	13.258,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	290,00	100,00	1.136,50
45130	Zuschüsse der Länder	4.300,00	10.190,00	10.700,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	330,00	0,00	1.126,00
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskoste	0,00	560,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	36.870,00	56.620,00	57.612,92
45152	Zusch. Gemeinden Kita-Taler	1.150,00	3.960,00	3.955,00
45153	Zusch.Gemeinden Kostenausgleic	0,00	4.000,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.400,00	0,00	7.084,00
	Kostenausgleich			
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.068,27
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2.069,26
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	1.144,79
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	10,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.068,27
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	364,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	57.260,00	109.780,00	129.473,24
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.432,27
	Ergebnis:	57.260,00	109.780,00	128.040,97

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130	Berechnung:			
	Zuschuß Land			
	Konto 61030.22120	anteilig	28.900	
	Konto 64600.+64601.22119		1.500	
	Konto 62200.22124		300	

		Gesamt	30.700	
	hiervon 14%		Ansatz	4.300

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	190,00	320,00	0,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	9.400,00	16.000,00	17.439,83
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf ab 2015 unter 70811	0,00	500,00	601,63
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	290,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.000,00	0,00	0,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	10.880,00	16.820,00
		Ergebnis:	-10.880,00	-16.820,00
				18.041,46
				-18.041,46

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

61074	2% Vertretungskosten von Konto 61081 (bis 31.07.2015)			
61081	15,00 Std. Raumpflege bis 31.07.2015 3,00 Std. Raumpflege bis 31.07.2015			
70811	Reinigungspauschale: 12 Plätze je € 22,50 (auf 7 Monate berechnet)		Ansatz	160
70900	Kosten für Auszug Spielstunde aus dem Bonhoeff		Ansatz	1.000

Kostenstelle		22113 Verwaltung		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	2.060,00	5.540,00	7.124,07
70300	Geschäftsaufwand	110,00	190,00	90,28
70320	Bücher, Zeitschriften	90,00	150,00	0,00
70410	Telefon- und Internetkosten	150,00	600,00	199,99
70500	Reisekosten	350,00	260,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	60,00	280,00	210,00
Summe 22113 Verwaltung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	2.820,00	7.020,00
		Ergebnis:	-2.820,00	-7.020,00
				7.624,34
				-7.624,34

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

70410	Berechnung: Versatel mtl. 15,39 €	ca. 15,39 € x 7	107,73	
			Ansatz	150
70500	Fahrkostenpauschale Kosten für den Bus		90	
			60	
	(auf 7 Monate berechnet)		Ansatz	150
70950	VEK Mitgliedsbeitrag 7,00€ pro Platz (auf 7 Monate berechnet)		Ansatz	60

Kostenstelle		22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		
		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	210,00	660,00	847,50
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr.	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2,50
60140	Getränkekosten	210,00	660,00	787,32
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	900,00	1.540,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial ab 2015 auf Konto 70220	0,00	1.100,00	1.165,38
70220	Spiel-u.Beschäft-material	350,00	0,00	0,00
70230	Veranstaltung	60,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	100,00	225,25
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	58,93
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	3,75
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
		Erträge:	210,00	660,00
		Aufwendungen:	1.520,00	3.400,00
		Ergebnis:	-1.310,00	-2.740,00
				850,00
				2.240,63
				-1.390,63

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

40340	Getränkegeld (12 Kinder/2,50 € mtl.)	12 x 2,50 € x	Ansatz	210
	Die Spielstunde besteht noch bis 31.07.2015			
60140	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen beim Sachkonto 40340 erfolgen. Restmittel sind übertragbar.			
61075	Bewegungsgruppe (auf 7 Monate berechnet)			
70220	12 Betreuungen je € 50,00 (auf 7 Monate berechnet)		Ansatz	350
70230	für Veranstaltungen, z.B. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern 1 Gruppe = 100 € (auf 7 Monate berechnet)		Ansatz	60

Kostenstelle		22117 Med. Therap. Aufwand		
		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	20,00	40,00	35,90
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	20,00	40,00
		Ergebnis:	-20,00	-40,00
				35,90
				-35,90

Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand

60200	12 Betreuungen je 2,00 €		Ansatz	20
-------	--------------------------	--	--------	----

(auf 7 Monate berechnet)

Kostenstelle		22118 Inventar	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
65290	Abschreib.GWG		0,00	230,00	0,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		90,00	0,00	200,00
Summe 22118 Inventar					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	90,00	230,00	200,00
		Ergebnis:	-90,00	-230,00	-200,00

Erläuterungen zu 22118 Inventar

70800	50 €	Pauschale für Wartung der Bürogeräte		
		Ersatzbeschaffungspauschale:		
	96 €	12 Betreuungen je € 8,00	Ansatz	90
		(auf 7 Monate berechnet)		

Kostenstelle		22119 Fortbildung	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung		270,00	460,00	140,00
64601	Fachberatung		1.230,00	2.100,00	922,42
Summe 22119 Fortbildung					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	1.500,00	2.560,00	1.062,42
		Ergebnis:	-1.500,00	-2.560,00	-1.062,42

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600	153 €	je Planstelle (auf 7 Monate berechnet)	Ansatz	270
64601		Ant. Personal- und Sachkosten f. Fachberatung gem. § 19 KiTaG		
		(auf 7 Monate berechnet)		

Kostenstelle		22120 päd.Personalkosten S/H	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
50510	Ertr.Personalkostenerstattg.		0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		28.900,00	58.250,00	74.858,12
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.		0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		900,00	1.750,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €		0,00	0,00	718,59

Kostenstelle		22120 päd.Personalkosten S/H		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
68100	Zuf.Sonderhaush./Wirtsch.pläne	4.800,00	9.000,00	8.148,69
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	34.600,00	69.000,00
		Ergebnis:	-34.600,00	-69.000,00
				83.725,40
				-83.725,40

Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

- 61030 18,00 Std. 1 Erzieherin
 23,00 Std. 1 Kinderpflegerin(bis 31.07.2015 berechnet)
- 61074 Kosten für Vertretungen und Aushilfen; kurzfristige Beschäftigung
 von Aushilfskräften, 3 % vom Sachkonto 61030.
- 68100 5,00 Std. 1 Leiterin Erstattung an Kita
 (Bis 31.07.2015 berechnet)

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	300,00	400,00	424,76
64000	Personalbezogener Sachaufwand	50,00	80,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	440,00	640,00	800,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	790,00	1.120,00
		Ergebnis:	-790,00	-1.120,00
				1.224,76
				-1.224,76

Erläuterungen zu 22124 Personalnebenaufwand

- 62200 Bis 31.07.2015 berechnet
- 64000 (auf 7 Monate berechnet)

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	2.200,00
50500	Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
61084	Personal - Hausmeister	1.500,00	2.600,00	2.645,30

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	3.240,00	6.780,00	7.480,67
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	190,00	320,00	4.012,46
71220	Instandhaltung Gebäude	320,00	550,00	1.248,91
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.731,76
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	5.250,00	10.250,00
		Ergebnis:	-5.250,00	-10.250,00
				2.200,00
				17.119,10
				-14.919,10

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

61084	2,25 Std. Hausmeister (bis 31.07.2015 berechnet)			
71100	50% der Rechnungskosten an Kirchengemeinde (auf 7 Monate berechnet)			
71210	Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte		170	
	Elektro-Check		150	
	(auf 7 Monate berechnet)		Ansatz	190
71220	(auf 7 Monate berechnet)		Ansatz	320

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.252,96
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.189,49
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	63,47
Summe 22216 Sprachförderung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				1.252,96
				1.252,96
				0,00

Kostenstelle		22227 Einzelintegration		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	1.057,41
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	874,37
Summe 22227 Einzelintegration				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				1.057,41
				874,37
				183,04

Kostenstelle		22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
46200	Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	0,00
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan
1208033142 Ev. Spielstunde Tornesch**

Kostenstelle	Erträge 2015 EUR	Aufwendungen 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erträge 2014 EUR	Aufwendungen 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR
22100 Allgemeine Erträge	57.260,00	0,00	57.260,00	109.780,00	0,00	109.780,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	10.880,00	-10.880,00	0,00	16.820,00	-16.820,00
22113 Verwaltung	0,00	2.820,00	-2.820,00	0,00	7.020,00	-7.020,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	210,00	1.520,00	-1.310,00	660,00	3.400,00	-2.740,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	20,00	-20,00	0,00	40,00	-40,00
22118 Inventar	0,00	90,00	-90,00	0,00	230,00	-230,00
22119 Fortbildung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	2.560,00	-2.560,00
22120 päd.Personalkosten S/H	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	790,00	-790,00	0,00	1.120,00	-1.120,00
22130 Gebäude und Aussenanlagen	0,00	5.250,00	-5.250,00	0,00	10.250,00	-10.250,00
	57.470,00	57.470,00	0,00	110.440,00	110.440,00	0,00