



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/18/140
	Status: öffentlich
	Datum: 12.06.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss: Sabine Kählert
	Bericht im Rat:
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter: Elen Kölln
Jahresrechnungen 2017 der Tornescher Kindertagesstätten	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
02.07.2018	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Tornescher Kindertagesstätten schließen das Jahr 2017 wie folgt ab:

KiTa-Einrichtung		Plan	Ist
AWO Merlinweg incl. AS Bonhoefferhaus	Erträge	1.236.925,00 €	1.273.225,87 €
	Aufwendungen	1.236.925,00 €	1.306.101,45 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	-32.875,58 €
AWO Lüttkamp	Erträge	983.715,20 €	1.090.539,28 €
	Aufwendungen	983.715,20 €	1.113.624,19 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	-23.084,91 €
DRK	Erträge	983.500,00 €	923.241,51 €
	Aufwendungen	983.500,00 €	967.480,44 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	-44.238,93 €
Ev.-luth. KiTa	Erträge	593.060,00 €	587.142,02 €
	Aufwendungen	593.060,00 €	597.293,19 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	-10.151,17 €
		Gesamt:	-110.350,59 €

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Alle Kindertagesstätten der Stadt Tornesch schließen das Jahr 2017 mit einem Defizit ab. Das Defizit resultiert u.a. daraus, dass die von den Trägern geplanten Betriebskostenzuschüsse von der Stadt Tornesch aufgrund der angespannten Haushaltslage bei der Haushaltsplanung 2017 gekürzt wurden. Weiterhin steht die Endabrechnung der Landeszuschüsse für die Jahre 2016 und 2017 durch den Kreis Pinneberg aus. Darüber hinaus sind teilweise erhöhte Aufwendungen für Personalkosten, sowie im Bereich der Gebäude- und Außenanlagen entstanden. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen der jeweiligen Einrichtung ersichtlich.

Gemäß der geschlossenen Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. tritt die Stadt Tornesch in Ausgleichsleistung, wenn geringere Einnahmen aus Kreis-, Landes- und Bundmitteln per Leistungsbescheid festgesetzt sind (Gesamtbetrag von 247.737 Euro). Da die Endabrechnungen der Landesmittel für die Jahre 2016 und 2017 durch den Kreis noch ausstehen, bleiben diese zunächst abzuwarten.

Die Beteiligung der Kindergartenbeiräte ist im Juni 2018 erfolgt, Abrechnungen von den Planzahlen wurden dort erörtert.

Beschluss(empfehlung)

1. Den vorliegenden Jahresrechnungen 2017 der AWO Schleswig-Holstein gGmbH, des DRK Kreisverbandes e.V., der Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch, sowie dem Verwendungsnachweis der WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.

2. Der überplanmäßigen Bereitstellung zum Ausgleich der Defizite aus dem Jahr 2017 im Gesamtbetrag von 110.350,59 € für die Kindertagesstätten AWO Merlinweg+AS Bonhoefferhaus, AWO Lüttkamp, Ev.-luth. Kindertagesstätte und dem DRK Friedlandstraße wird zugestimmt.

3. Für die WABE Kindertagesstätte wird eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel für das Jahr 2017 geprüft, sobald die endgültigen Bescheide über die Landesförderung der pädagogischen Personalkosten in Kindertageseinrichtungen vorliegen.

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

Jahresrechnungen 2017

Stellungnahme WABE e.V.

Betriebskostenabrechnung 2017

	Plan 2017	Anmerkungen Plan 2017	IST 2017	Anmerkungen IST 2017
1. Einnahmen:				
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	417.297,20		397.900,00	(Kürzung der BKZ-Zahlung (Basis 2016)
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tormesch	0,00		0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	18.400,00		2.083,25	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	28.800,00		0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	70.100,00		100.381,15	
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	4.398,00		2.199,00	Es wurde nur der 1. Abschlag auf Basis der letzten geprüften Abr. 2011 gezahlt
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	8.400,00		10.620,04	
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	147.000,00	analog Abschlagszahlungen 2016	183.341,53	incl. zus. Erlasmittel für PK Ganztagsbetr. Elementar 24.075,08€
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	223.200,00		265.133,21	Mehreinnahme durch Ganztagsbetreuung
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00		0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	66.120,00		73.510,25	
1.7. Erlöse Sonstige	0,00		55.370,85	Erstattungen der Personalkosten aus U2-Umlage für Beschäftigungsverbote
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00		0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00		0,00	
Einnahmen gesamt:	983.715,20		1.090.539,28	

2. Ausgaben:

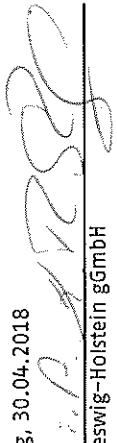
2.1. Personalkosten:

2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	755.000,00	Tarifierhöhung 2017 mit 2,35% (analog TVöD) kalkuliert - Haustarif der AWO für 2017 noch nicht verhandelt!	801.366,74	incl. zus. PK für Ganztagsbetreuung Elementar: 24.075,08€; siehe auch 1.7
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	39.830,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen	39.828,00	
2.1.3. Hausmeister	9.030,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen	9.033,96	Schwerpunkt Partizipation, Verfassung, Bewegung in Fobi, zus. Fachberatung 1.500€ über Erlass-Förderung
2.1.4. Fachberatung	4.450,00		656,00	
2.1.4.1. Supervision I-Gruppe	0,00		0,00	
2.1.5. Fortbildungen	4.250,00		6.304,10	2 MA Psychomotorik Ausbildung, Partizipation etc.
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenersatzungen	600,00		172,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.100,00		4.152,96	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	5.300,00		4.818,82	
2.1.9. Verwaltungskosten	30.360,00		30.360,00	
Personalkosten gesamt:	852.920,00		896.692,58	

Betriebskostenabrechnung 2017

	Plan 2017	Anmerkungen Plan 2017	IST 2017	Anmerkungen IST 2017
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	0,00		0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	8.800,00		9.651,53	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	12.700,00		15.219,79	Wasserverbrauch wg. ständigen Spülungen im Zusammenhang mit der Küchenproblematik
2.2.4. Wasser / Abwasser	5.500,00		9.264,02	
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	2.060,00		725,76	
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	4.500,00		6.210,06	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen / Gartenpflege	5.560,00		6.626,50	u.a. Sandaustausch rd. 4.200€
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	1.000,00		3.267,69	Zusammenhang mit Wiederinbetriebnahme der Küche, z.B. Spezialreinigung der Geräte
2.2.9. Reinigungskosten	36.750,00		39.605,40	davon bereits 6.800 Reinigungsmittel
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	2.500,00	incl. Preiserhöhung nach Tarifverhandlung	2.492,11	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	2.975,00		3.198,05	
2.2.12. Kosten Telefon	1.250,00		1.135,32	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.350,00		1.918,88	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	2.170,00	incl. Rundfunkgebühr	2.170,94	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	50,00		32,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	220,00		85,00	
2.2.17. Veranstaltungen	750,00		745,91	
2.2.18. pädagogisches Material	10.000,00		10.884,87	
2.2.19. Speisen u. Getränke	30.900,00		74.188,16	incl. Fremdcatering bis 11/2017 wg. Wasserproblematik
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	200,00		303,47	
2.2.21. Krippe	300,00		204,48	
2.2.22. Winterdienst	850,00		777,90	
2.2.23. Einzel-Integration	0,00		0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	0,00	* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratssitzung geklärt	24.988,45	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Inventar im Zuge der Sanierung
2.2.25. Zinsen Darlehen Land	0,00		0,00	
2.2.26. Tilgung Darlehen Land	0,00		0,00	
2.2.27. Zinsen Darlehen Aktion Mensch	150,00		149,25	
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	260,20		3.086,07	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	130.795,20		216.931,61	
Kosten gesamt:	983.715,20		1.113.624,19	
(Defizit) / Überschuß:	0,00		-23.084,91	

Pinneberg, 30.04.2018


 AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Betriebskostenabrechnung 2017

	Haupthaus Merlinweg	AS Bonnhoefferhaus	Gesamt	Anmerkungen Plan 2017	Haupthaus Merlinweg	AS Bonnhoefferhaus	Gesamt	Anmerkungen Plan 2017	Haupthaus Merlinweg	AS Bonnhoefferhaus	Gesamt	Anmerkungen IST 2017
	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017		IST 2017	IST 2017	IST 2017		IST 2017			
1. Einnahmen:												
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	555.235,00	60.743,00	615.978,00		523.957,00	60.743,00	615.978,00		523.957,00	60.743,00	615.978,00	Kürzung des ausgerechneten BIZ nur für Merlinweg angewandt
1.1.8. Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	3.300,00	800,00	4.100,00	Planwerte analog der Prozentualien Verteilung (Entgelte) in 2016	2.668,75	800,00	4.100,00		2.668,75	372,00	3.040,75	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	32.500,00	7.800,00	40.300,00	Planwerte analog der Prozentualien Verteilung (Entgelte) in 2016	0,00	0,00	40.300,00		0,00	0,00	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Aufruf Sozialstaffel	87.900,00	20.900,00	108.800,00	Planwerte analog der Prozentualien Verteilung (Entgelte) in 2016	81.239,35	20.900,00	108.800,00		81.239,35	21.642,50	102.881,85	
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	3.890,00	767,00	4.657,00		1.945,00	767,00	4.657,00		1.945,00	0,00	1.945,00	Es wurde nur der 1. Abschlag auf Basis der letzten geprüften Abr. 2011 gezahlt
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	0,00	0,00	0,00		20.276,98	0,00	20.276,98		20.276,98	634,26	20.911,24	
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	112.000,00	23.290,00	135.290,00	Basis Merlinweg Abschlüsse 2016, Basis Bonnhoefferhaus 17% auf päd. Pers.	140.888,35	23.290,00	135.290,00		140.888,35	0,00	140.888,35	Inkl. zus. Erläsmittel für PK Ganztagsbetr. Elementar 5.887,12€
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	201.800,00	48.100,00	249.900,00	Bonnhoeffer-Haus mit 25 Kindern geplant	243.415,60	48.100,00	249.900,00		243.415,60	52.511,50	295.927,10	
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00	0,00	0,00		17.484,14	0,00	17.484,14		17.484,14	0,00	17.484,14	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	64.000,00	13.900,00	77.900,00		66.004,25	13.900,00	77.900,00		66.004,25	17.215,75	83.220,00	
1.7. Erlöse Sonstige	0,00	0,00	0,00		22.827,44	0,00	22.827,44		22.827,44	0,00	22.827,44	Erstattungen aus U2-Umfrageverfahren (z.B. Beschäftigungsverbot)
1.8. Erlöse Rauminutzung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	1.060.625,00	176.300,00	1.236.925,00		1.120.106,86	153.119,01	1.273.225,87		1.120.106,86	153.119,01	1.273.225,87	
2. Ausgaben:												
2.1. Personalkosten:												
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	702.000,00	137.000,00	839.000,00	Tariferhöhung 2017 mit 2,35% (analog TVöD) kalkuliert - Hausrat der AWO für 2017 noch nicht verhandelt	737.440,38	137.000,00	839.000,00		737.440,38	126.817,13	864.257,51	Inkl. Erläsmittel für Ganztagsbetreuung Elementar: 5.837,12€, siehe auch 1.7
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	39.830,00	6.070,00	45.700,00	Tarifverhandlungen - AWO Hausrat noch nicht abgeschlossen	39.634,04	6.070,00	45.700,00		39.634,04	6.070,00	45.704,04	
2.1.3. Hausmeister	10.410,00	2.760,00	13.170,00	Tarifverhandlungen - AWO Hausrat noch nicht abgeschlossen	10.407,00	2.760,00	13.170,00		10.407,00	2.760,00	13.167,00	
2.1.4. Fachberatung	3.600,00	600,00	4.200,00	600€/Gruppe	2.417,00	600,00	4.200,00		2.417,00	543,00	2.960,00	
2.1.5. Fortbildungen	2.600,00	430,00	3.030,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	3.813,00	430,00	3.030,00		3.813,00	0,00	3.813,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenabrechnungen	1.000,00	170,00	1.170,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	591,60	170,00	1.170,00		591,60	0,00	591,60	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	3.900,00	650,00	4.550,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	3.900,04	650,00	4.550,00		3.900,04	650,00	4.550,04	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	4.210,00	840,00	5.050,00		5.219,64	840,00	5.050,00		5.219,64	897,62	6.117,26	Im Verhältnis zu P-Kosten verteilt
2.1.9. Verwaltungskosten	35.640,00	6.600,00	42.240,00		35.640,00	6.600,00	42.240,00		35.640,00	6.600,00	42.240,00	
Personalkosten gesamt:	802.990,00	155.120,00	958.110,00		839.062,70	144.337,75	983.400,45		839.062,70	144.337,75	983.400,45	

	Haupthaus Merlinweg	AS Bonhoefferhaus	Gesamt	Haupthaus Merlinweg	AS Bonhoefferhaus	Gesamt	Anmerkungen:	Haupthaus Merlinweg	AS Bonhoefferhaus	Gesamt	Anmerkungen:
	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	IST 2017	IST 2017	IST 2017	Plan 2017	IST 2017	IST 2017	IST 2017	IST 2017
Betriebskostenabrechnung 2017											
2.2. Bewirtschaftungskosten:	131.950,00	0,00	131.950,00	Zahlung Bonhoeffer-Haus erfolgt direkt über Stadt Tornesch	131.950,00	0,00	Zahlung Bonhoeffer-Haus erfolgt direkt über Stadt Tornesch	131.950,00	0,00	131.950,00	Zahlung Bonhoeffer-Haus erfolgt direkt über Stadt Tornesch
2.2.1. Miete											
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	36.000,00	0,00	36.000,00	für Bonhoeffer-Haus in der mtl. Mietzahlung enthalten	40.800,00	0,00	erhöhung ab 01/2017 auf mtl. 3.400€ gem. Abr. vom 25.11.2016; für Bonhoeffer-Haus in der mtl. Mietzahlung enthalten	40.800,00	0,00	40.800,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	150,00	0,00	150,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	0,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	0,00	
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	2.600,00	430,00	3.030,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.620,87	270,14		1.620,87	270,14	1.891,01	
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	3.545,00	590,00	4.135,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	4.116,70	686,12		4.116,70	686,12	4.802,82	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	3.800,00	640,00	4.440,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	6.526,58	1.087,76		6.526,58	1.087,76	7.614,34	u.a. Rep. Spielgeräte
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	250,00	40,00	290,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg Tafelverhandlungen - AWO Hausanruf (Dienstleister AWO Service 24) noch nicht abgeschlossen	4.479,87	746,64		4.479,87	746,64	5.226,51	Rep. Wama, Kochfelder, Geschir etc.
2.2.9. Reinigungskosten	35.510,00	9.980,00	45.490,00	0,00 in der Miete enthalten	35.987,64	10.680,43		35.987,64	10.680,43	46.668,07	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	in der Miete enthalten
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	1.325,00	200,00	1.525,00		941,43	0,00		941,43	0,00	941,43	
2.2.12. Kosten Telefon	1.100,00	180,00	1.280,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	714,93	119,15		714,93	119,15	834,08	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.400,00	230,00	1.630,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.580,55	280,09		1.580,55	280,09	1.860,64	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	2.245,00	470,00	2.715,00	z.B. gesonderte Rundfunkgebühr	1.423,58	237,26		1.423,58	237,26	1.660,84	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	50,00	0,00	50,00	nicht gesondert erforderlich	18,00	0,00		18,00	0,00	18,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	210,00	40,00	250,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	158,82	26,47		158,82	26,47	185,29	
2.2.17. Veranstaltungen	750,00	130,00	880,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	757,71	126,28		757,71	126,28	883,99	
2.2.18. pädagogisches Material	9.000,00	1.500,00	10.500,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	9.529,11	1.588,18		9.529,11	1.588,18	11.117,29	Ausgaben im Verhältnis zu Einnahmen
2.2.19. Speisen u. Getränke	26.300,00	5.700,00	32.000,00	Nachmeldung	29.711,70	7.749,64		29.711,70	7.749,64	37.461,34	getrennt
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	300,00	50,00	350,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	39,87	6,64		39,87	6,64	46,51	
2.2.21. Krippe	150,00	0,00	150,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.22. Winterdienst	1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.050,14	0,00		1.050,14	0,00	1.050,14	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00		17.186,91	0,00		17.186,91	0,00	17.186,91	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00		10.401,79	0,00		10.401,79	0,00	10.401,79	Spielschiff Holz
Bewirtschaftungskosten gesamt:	257.635,00	21.180,00	278.815,00		299.096,17	23.604,83		299.096,17	23.604,83	322.701,00	
Kosten gesamt:	1.060.625,00	176.300,00	1.236.925,00		1.138.158,87	167.942,58		1.138.158,87	167.942,58	1.306.101,45	
(Defizit) / Überschuss:	0,00	0,00	0,00		-18.052,01	-14.823,57		-18.052,01	-14.823,57	-32.875,58	

Pinneberg, 16.04.2018


AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	80.156,00	152.700	155.000	0	
004951 Elternentgelte HZ vormittags	29.036,00	47.500	48.000	0	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	37.878,00	79.900	81.000	0	
Elternentgelte HZ	147.070,00	280.100	284.000	0	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	10.548,25	0	0	0	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	3.768,00	0	0	0	
004961 Elternentgelte erm. Krippe	11.628,50	0	0	0	
Elternentgelte erm.	25.944,75	0	0	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.474,00	8.000	6.500	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	792,00	0	1.500	0	
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	4.266,00	8.000	8.000	0	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	76,50	0	0	0	
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	76,50	0	0	0	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	127,50	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	44.269,20	52.900	52.900	0	
Sonstige Erlöse Selbstzahler	44.396,70	52.900	52.900	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	221.753,95	341.000	344.900	0	
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	40.077,50	0	0	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	13.355,00	0	0	0	
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	19.342,50	0	0	0	
Entgelte Kreis erm.	72.775,00	0	0	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.750,50	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	432,00	0	0	0	
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	2.182,50	0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	59.379,96	50.000	50.000	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	5.092,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	4.688,50	5.000	0	0	
Sonstige Erlöse Kreis	69.160,46	55.000	50.000	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	144.117,96	55.000	50.000	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	365.871,91	396.000	394.900	0	
004820 Erstattung f. Verpflegung d. Personals	688,10	1.000	1.500	0	
004821 Erstattung Personalkosten	28.555,44	0	0	0	
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	29.243,54	1.000	1.500	0	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	15.998,95	24.000	6.000	0	
004833 Zuschuss Land BK U3	89.836,99	0	45.000	0	
004834 Zuschuß Land BK Ü3	37.106,12	140.000	85.000	0	
004835 Zuschuß Kreis	1.984,00	4.000	4.000	0	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	383.200,00	418.500	468.650	0	
004910 Schuldendienst Gemeinde	0,00	0	124.200	0	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	528.126,06	586.500	732.850	0	
Gesamtleistung	923.241,51	983.500	1.129.250	0	
PK Kita Leitung & päd. Personal	707.999,83	731.300	757.000	0	
006020 PersKo hauswirtsch. Diest	23.452,90	30.000	30.800	0	
006120 Gesetz. Sozialab. Hause. Die	4.802,69	0	0	0	
006220 Altersversorg. hauswirtsch.	1.493,37	0	0	0	
PK hauswirtschaftlicher Dienst	29.748,96	30.000	30.800	0	
006071 Fachberatung	2.244,00	0	0	0	

Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
PK Fachberatung	2.244,00	0	0	0	
PK sonstige Dienste gesamt	31.992,96	30.000	30.800	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	2.427,45	6.000	5.000	0	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.405,63	0	3.000	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	1.136,48	0	1.000	0	
006419 sonst.PersAufw.FSJ	9.318,56	8.700	9.600	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	4.613,61	5.000	5.000	0	
Sonstige Personalaufwendungen	19.901,73	19.700	23.600	0	
DRK Personal	759.894,52	781.000	811.400	0	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	27.233,09	28.000	28.000	0	
bezog. Leistung Personal/Zeitarbeit	27.233,09	28.000	28.000	0	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	787.127,61	809.000	839.400	0	
006500 Lebensmittel	30.048,57	27.000	27.500	0	
006505 Lebensmittel TK	4,35	0	0	0	
006550 Veranstaltungen	3.435,05	3.500	3.500	0	
Lebensmittel	33.487,97	30.500	31.000	0	
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.775,70	2.500	2.500	0	
006601 Hausapotheke	302,39	300	300	0	
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.735,05	5.000	5.000	0	
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	99,56	100	100	0	
Medizin. und therapeut. Aufwand	6.912,70	7.900	7.900	0	
006805 Gebäudeunterhaltung	18.386,62	30.200	23.600	0	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	67.226,78	0	34.900	0	
007120 Versicherungen	1.598,50	0	1.600	0	
Aufwendungen Gebäude + Inventar	87.211,90	30.200	60.100	0	
Aufwendungen für Kita	127.612,57	68.600	99.000	0	
006720 Strom	15,16	0	0	0	
006730 Heizung/ Brennstoffe	16.595,40	16.000	18.000	0	
Wasser, Energie, Brennstoffe	16.610,56	16.000	18.000	0	
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.369,40	55.100	13.350	0	
006820 Büromaterial	5.127,62	5.000	5.000	0	
Wirtschaftsbedarf	9.497,02	60.100	18.350	0	
006855 Zeitschriften und Bücher	707,34	700	700	0	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	24.582,41	25.500	25.000	0	
sonst. Verwaltungskosten	25.289,75	26.200	25.700	0	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	3.000	0	
006864 Rechts-und Beratungskosten	940,53	3.000	1.000	0	
Rechts-und Beratungskosten	940,53	3.000	4.000	0	
006890 Reisekosten	402,40	600	600	0	
Kilometergelderstattung	402,40	600	600	0	
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	36.129,70	89.900	48.650	0	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	0,00	0	124.200	0	
Mieten, Pacht und Leasing	0,00	0	124.200	0	
Gesamtaufwand	967.480,44	983.500	1.129.250	0	
Ergebnis	-44.238,93	0	0	0	

Jahresabschluss
1208033141 Kita Tornesch

17. April 2018

13:04:45

KKHHW-SHIVSCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	IST			PLAN		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
22100	559.835,31	0,00	559.835,31	561.280,00	0,00	561.280,00
22111		39.847,12	-39.847,12		34.170,00	-34.170,00
22113		20.178,39	-20.178,39		21.350,00	-21.350,00
22114	4.019,50	9.195,62	-5.176,12	1.200,00	7.460,00	-6.260,00
22117		96,15	-96,15		200,00	-200,00
22118	2.861,13	7.334,79	-4.473,66	2.700,00	8.350,00	-5.650,00
22119	0,00	2.285,56	-2.285,56	0,00	4.780,00	-4.780,00
22120	1.033,00	425.985,67	-424.952,67	0,00	417.000,00	-417.000,00
22124		5.328,37	-5.328,37		5.970,00	-5.970,00
22130	1.393,86	57.556,53	-56.162,67	0,00	65.900,00	-65.900,00
22216	3.073,50	3.073,50	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
22227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22240	22.022,49	23.357,09	-1.334,60	20.880,00	20.880,00	0,00
22264	3.054,40	3.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	597.293,19	597.293,19	0,00	593.060,00	593.060,00	0,00

Vorläufiger Verwendungsnachweis über die Wirtschaftlichkeit des Betriebs der WABE-Kita Weltenbummler in Tornesch für das Jahr 2017

Einnahmen

Gemeindemittel	419.635 €	
Kreismittel	2.685 €	
Landesmittel	136.963 €	*1)
Elternbeiträge		
Sozialstaffel, Kita-Taler, Umlandgemeinden	142.748 €	
Tatsächliche Elternbeiträge	284.633 €	427.381 €
		986.664 €
Sonstige Erträge und zweckbezogene Spenden		14.877 €
		1.001.541 €

Summe Einnahmen

1.001.541 €

Ausgaben

Personalkosten	-	855.149 €
Betreuung und Hauswirtschaft (vorherrschend Sachkosten)	-	7.275 €
Gebäude		
AfA Gebäude	-	41.438 €
Auflösung Investitionsförderung	-	45.126 €
Instandsetzung	-	15.465 €
Versorger (inkl. Abfallentsorgung)	-	15.358 €
Hausmeister / Grünpflege / Reinigung	-	25.377 €
	-	52.512 €
Inventar		
AfA Inventar	-	43.834 €
AfA Außenanlagen	-	11.547 €
Mietleasing	-	21.282 €
	-	76.663 €
Sächl. Verwaltung vor Ort	-	6.713 €
Sonstige Aufwendungen	-	6.834 €
Zinsaufwendungen	-	45.476 €
Umlage (6% d. Ausgaben)	-	63.037 €
		1.113.658 €

Summe Aufwendungen

-

Ergebnis HGB

- 112.118 €

Hinweise:

- *1) Entsprechend der für 2017 gezahlten Mittel. Die Landesmittel wurden für die Einrichtung bisher lediglich für die Jahre 2014 und 2015 spitz abgerechnet. Für die Abrechnung 2015 der Landesmittel wurde Widerspruch eingelegt.

WABE e.V.
Geschäftsstelle

Pöppel-Nielsen-Str. 17
22611 Hamburg
Tel. +49 40 30 39 09-6
Fax +49 40 30 39 09-88
E-Mail:
info@wabe-hamburg.de



www.wabe-hamburg.de

Angaben zum Träger	
Name des Trägers	WABE e.V.
Straße	Poppenhusenstraße 12
PLZ, Ort	22305, Hamburg
Ansprechpartner beim Träger	Arne Euteneuer
Telefon, Fax	040 - 30 39 09 87, 040 - 30 39 09 88
E-Mail	arne.euteneuer@wabe-hamburg.de

Antrag auf Betriebskostenförderung nach § 24 KiTaG

An die
Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienste
z.Hd. Frau Kählerlert
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

hier: Verwendungsnachweis zur
Betriebskostenförderung im Jahr **2017**

Achtung:
Die Abgabefrist endet am 30.04. des Folgejahres.

Angaben zur Kindertageseinrichtung	
Name der Kindertageseinrichtung	WABE Wellenbummler
Straße	Pommernstraße 99
PLZ, Ort	25436, Tornesch
Ansprechpartner in der Kindertageseinrichtung	Frau Melke Sterll
Telefon, Fax	04122 - 978 79 91, 04122 - 978 79 93
E-Mail	kita.wel@wabe-hamburg.de

Bitte überweisen Sie die Zuwendung auf folgendes Konto (bitte immer angeben):	
Bank	Hamburger Sparkasse
IBAN	DE43 2005 0550 1393 1247 04
BIC	HASPADEHXXX
Empfängername	WABE e.V.
ggf. eigenes Az.	#66400 städtische Betriebskostenförderung.WEL

1. Höhe des Defizits			
geplante Aufwendungen im Antragsjahr		festgestelltes Ergebnis der Aufwendungen im Vorjahr	€ 1.113.658,09
geplante Erträge im Antragsjahr		festgestellte Erträge im Vorjahr	€ 1.001.540,59
voraussichtliches Defizit:	€0,00	Defizit im Vorjahr	€112.117,50

2. Einnahmen aus Kreis-, Land- und Bundesmitteln					
geplante Kreismittel		Bescheid v.		tats. erhalten	€ 2.684,50
geplante Landesmittel		Bescheid v.		tats. erhalten	€ 136.963,33
geplante Bundesmittel		Bescheid v.		tats. erhalten	
		Bescheid v.		tats. erhalten	
Gesamt:		€0,00	Gesamt:		€139.647,83
				Differenz:	(€139.647,83)

3. Ermittlung der Betriebskostenförderung						
Gruppe	Stunden/Tag	Stunden/Woche	Anzahl der Wochen/Jahr	Anzahl der Kinder am 01.03.	Anzahl der Kinder am 01.09.	Stunden/Jahr
Elementargruppe	6	30	48	22	21	30.960
Elementargruppe bis 31.08.16	7	35	32	0	0	-
Elementargruppe	8	40	48	44	42	82.560
Gesamtstunden Elementarbereich					108%	113.520
Krippengruppe	6	30	48	20	20	28.800
Krippengruppe bis 31.08.16	7	35	32	0	0	-
Krippengruppe	8	40	48	19	20	37.440
Gesamtstunden Krippenbereich					99%	66.240
Betreuungsstunden Gesamt						179.760

-bitte wenden-

Frühdienst	0,5	2,5	48	18	18	2.160,0
07:00-7:30 Uhr	Genehmigung vom		12.08.2016			
Frühdienst	0,5	2,5	48	18	18	2.160,0
07:30-8:00 Uhr	Genehmigung vom		12.08.2016			
Mittagsdienst:			48	18	18	Datum fehlt
Uhr	Genehmigung vom					
Spätdienst	1	5	48	18	18	4.320,0
17:00-18:00 Uhr	Genehmigung vom:		12.08.2016			
Sonderdienste Gesamt						8.640

Zusammenfassung der Betriebskostenförderung			
Bereich	Gesamtstunden	Zuschuss/ Betreuungsstunde	Gesamt
Elementarbereich	113.520	€2,14	€242.932,80
Krippenbereich	66.240	€3,02	€200.044,80
Sonderdienste	8.640	€1,72	€14.860,80
Gesamtsumme Betriebskostenförderung			€457.838,40

4. Abzug Kostenausgleich mit Fremdgemeinden nach § 25a KitaVO						
Gruppe	Stunden/ Tag	Stunden/ Woche	Anzahl der Wochen/ Jahr	Anzahl der Kinder aus Fremdgem. am 01.03.	Anzahl der Kinder aus Fremdgem. am 01.09.	Stunden/ Jahr
Elementargruppe	8	40	48	3	2	4.800
Elementargruppe	6	30	48	0	0	-
Gesamtstunden Elementarbereich						4.800
Krippengruppe	9	45	48	0	0	-
Krippengruppe	8	40	48	1	1	1.920
Krippengruppe	7	35	32	0	0	-
Krippengruppe	6	30	48	1	2	2.160
Gesamt Krippenbereich						4.080
Betreuungsstunden Gesamt						8.880
Frühdienst	0,5	2,5	48			-
07:00-7:30 Uhr						
Frühdienst	0,5	2,5	48			-
07:30-8:00 Uhr						
Mittagsdienst			48			-
Uhr						
Spätdienst	1	5	48			-
17:00-18:00 Uhr						
Sonderdienste Gesamt						-

Summe der gezahlten Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden			
Bereich	Gesamtstunden	Zuschuss/ Betreuungsstunde	Gesamt
Elementarbereich	4.800	€2,14	€10.272,00
Krippenbereich	4.080	€3,02	€12.321,60
Sonderdienste	-	€1,72	€0,00
Gesamtsumme Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden			€22.593,60

5. Höhe der endgültigen Betriebskostenförderung	
Gesamtsumme Betriebskostenförderung	€457.838,40
abzügl. Gesamtsumme Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden	-22.593,60 €
Höhe der endgültigen Betriebskostenförderung	€435.244,80
Höhe der erhaltenen Abschläge im Abrechnungsjahr	419.635,20 €
Höhe der bisherigen Nachzahlungen für das Abrechnungsjahr	- €
Ergebnis Überzahlung/Nachzahlung	€15.609,60

Ich/ wir erklären ausdrücklich, dass die getätigten Ausgaben/ Aufwendungen notwendig waren und die Zuschüsse wirtschaftlich und sparsam verwendet wurden sowie die Ausgaben gleichermaßen für die bestätigten Erträge mit Büchern und Belegen übereinstimmen.

Ort, Datum	Unterschrift der/s Zeichnungsberechtigten
Hamburg, 17.05.2010	

Geschäftsbereich
 Poppenbüsch 12
 22305 Hamburg
 Tel. +49 40 30 39 09-6
 Fax +49 40 30 39 09-88
 E-Mail:
 info@wabe-hamburg.de

www.wabe-hamburg.de

Köln, Elen

Von: Carmen Rossow <carmen.rossow@wabe-hamburg.de>
Gesendet: Donnerstag, 14. Juni 2018 14:09
An: Köln, Elen
Cc: Arne Euteneuer
Betreff: Verwendungsnachweis 2017 WABE-Kita Weltenbummler

Sehr geehrte Frau Köln,

bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 13.06.2018 übersenden wir Ihnen die folgenden Begründungen:

Ergebnis Verwendungsnachweis 2017:

Die im Verwendungsnachweis 2017 aufgeführten Personalkosten sind im Vergleich zur Verhandlungsplanung deutlich über 100.000,00 Euro höher. Dies resultiert aus der Aufholung des Tarifvertrages und Zeitarbeitskosten. Durch Einsparungen in anderen Bereichen konnten die erhöhten Ausgaben an Personalkosten nur teilweise aufgefangen werden.

Des Weiteren haben wir im Vergleich zur Verhandlungsplanung bisher nur 139.963 Euro an Landesmitteln erhalten. Somit fehlen hier im Vergleich zur Planung Einnahmen in Höhe von 105.813 Euro.

Planzahlen 2017 gem. Antrag für das Jahr 2017:

Die Kosten laut Planung stimmen beinahe mit den Zahlen des vorläufigen Verwendungsnachweises überein. Allerdings sind die Erträge derzeit niedriger als in der Planung. Aber Landesmittel und Landesmittelausgleich werden voraussichtlich zu mehr Erträgen als geplant führen, so dass circa 26.000 Euro mehr als im Plan herauskommen. Dies resultiert in erster Linie daraus, dass für die Planung von einer Belegung von 100% ausgegangen worden ist und keine Überbelegung enthält.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Rossow
Betriebswirtin (VWA)
Juniorreferentin Rechnungswesen



WABE e.V.
Geschäftsstelle
Poppenhusenstraße 12
22305 Hamburg
Tel.: +49 40 - 30 39 09 - 86
Fax: +49 40 - 30 39 09 - 88
E-Mail: carmen.rossow@wabe-hamburg.de
Web: www.wabe-hamburg.de

Vereinsregister Hamburg VR16858
Vorstand: Gabriele Gramann, Marcel Graff, Peter Maaß
(Vorstand nach § 26 BGB)