



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/257
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.10.2018
Federführend: Amt für soziale Dienste FD Jugend	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
	Bearbeiter:	Elen Kölln
Haushaltsplanung 2019 für die Kindertagesstätten		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.11.2018	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Auf Grundlage der eingereichten Haushaltsentwürfe der einzelnen Einrichtungsträger sowie der Finanzierungsvereinbarung für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ werden für die Finanzierung der Betriebskosten der fünf Kindertagesstätten und den drei Außenstellen des AWO Bewegungskindergartens im Haushaltsjahr 2019 Zuschüsse in Höhe von 2.526.400 € benötigt.

Kindertagesstätte	Soll 2019	Soll 2018
WABE "Weltenbummler"	430.600,00 €	431.000,00 €
Ev. KiTa Tornesch	331.000,00 €	362.800,00 €
DRK KiTa Friedlandstraße	507.500,00 €	468.700,00 €
AWO KiTa Lüttkamp	469.600,00 €	420.300,00 €
AWO KiTa Merlinweg + AS Waldgruppe + AS Bonnhoeferhaus	709.700,00 €	737.400,00 €
AWO KiTa Seepferdchen -Fritzi Gruppe-	78.000,00 €	36.900,00 €
Summe	2.526.400,00 €	2.457.100,00 €

Die einzelnen Haushaltsansätze können den als Anlage beiliegenden Haushaltsplanungen 2019 der Träger entnommen werden.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e: 365000 (Tageseinrichtungen für Kinder)						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:	2.153.686	2.447.500	2.526.400	2.763.700	2.763.700	2.763.700
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussempfehlung:

Auf Grundlage der eingereichten Haushaltsentwürfe der Träger sowie der gültigen Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. Hamburg wird für das Haushaltsjahr 2019 der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für laufende Zwecke (Defizitabdeckung) in Höhe von 2.526.400 € zugestimmt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Haushaltspläne 2019 der Kindertagesstätten



WOHNEN | ARBEITEN
BETREUEN | ENTWICKELN

WABE e. V. | Geschäftsstelle | Poppenhusenstraße 12 | 22305 Hamburg

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienste
Fachdienst Jugend
Frau Kölln
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

Stadt Tornesch	
Eing.: 30. JULI 2018	
Amt	Fachdienst

Ansprechpartner:
Carmen Rossow

Durchwahl:
+49 40 30 39 09 -86

E-Mail:
carmen.rossow@wabe-hamburg.de

Datum:
26.07.2018

Antrag auf Betriebskostenförderung im Jahr 2019 WABE-Kita Weltenbummler

Sehr geehrte Frau Kölln,

anbei senden wir Ihnen unseren Antrag auf Betriebskostenförderung für das Jahr 2019 für unsere Kita Weltenbummler.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Rossow
Junior-Referentin Rechnungswesen

Anlage:
Antrag auf Betriebskostenförderung 2019

-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	-
Uhr	Genehmigung vom		12/08/2016			
Spätdienst	1	5	48	18	18	4.320,0
17:00-18:00 Uhr	Genehmigung vom		12/08/2016			
Sonderdienste Gesamt						8.640

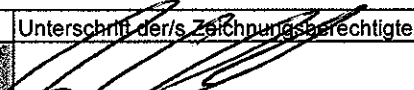
Zusammenfassung der Betriebskostenförderung			
Bereich	Gesamtstunden	Zuschuss/ Betreuungstunde	Gesamt
Elementarbereich	105.600	€2,14	€225.984,00
Krippenbereich	67.200	€3,02	€202.944,00
Sonderdienste	8.640	€1,72	€14.860,80
Gesamtsumme Betriebskostenförderung			€443.788,80

Abzug Kosten für Kinder aus Fremdgemeinden (25 Klänge)						
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	9	45	48	0	0	0
Elementargruppe	8	40	48	0	0	0
Elementargruppe	6	30	48	1	1	1.440
Gesamtstunden Elementarbereich						1.440
Krippengruppe	9	45	48	0	0	0
Krippengruppe	8	40	48	1	1	1.920
Krippengruppe	7	35	48	0	0	0
Krippengruppe	6	30	48	1	1	1.440
Gesamt Krippenbereich						3.360
Betreuungstunden Gesamt						4.800
Frühdienst	0,5	2,5	48	0	0	0
07:00-7:30 Uhr						
Frühdienst	0,5	2,5	48	0	0	0
07:30-8:00 Uhr						
Mittagsdienst			48	0	0	0
Uhr						
Spätdienst	1	5	48	0	0	0
17:00-18:00 Uhr						
Sonderdienste						0

Summe der gezahlten Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden			
Bereich	Gesamtstunden	Zuschuss/ Betreuungstunde	Gesamt
Elementarbereich	1.440	€2,14	€3.081,60
Krippenbereich	3.360	€3,02	€10.147,20
Sonderdienste	0	€1,72	€0,00
Gesamtsumme			€13.228,80

Gesamtsumme Betriebskostenförderung	€443.788,80
abzgl. Gesamtsumme Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden	-13.228,80 €
Höhe der endgültigen Betriebskostenförderung	€430.560,00

Höhe der Abschläge auf den Betriebskostenzuschuss	
Gesamtsumme:	€430.560,00
Abschlag zum 15.01.	€107.640,00
Abschlag zum 15.04.	€107.640,00
Abschlag zum 15.07.	€107.640,00
Abschlag zum 15.10.	€107.640,00

Ort, Datum	Unterschrift der/s Zeichnungsberechtigten
20.06.2018	

WARE e.V.
 Geschäftsstelle
 Poppenhuder Weg 12
 22305 Hamburg
 Tel. +49 40 86 59 145
 Fax +49 40 86 59 05 88
 E-Mail: info@wabe-hamburg.de

www.wabe-hamburg.de



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein
Kindertagesstätten

Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Ilona Jandt
Leitung Finanzen
Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Mühlenberger Weg 60
22587 Hamburg

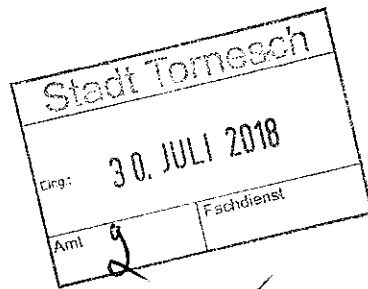
Telefon (040) 800 500 37
Telefax (040) 800 500 99

ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Hamburg, 25. Juli 2018

Kindertagesstättenwerk Pinneberg
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Stadt Tornesch
Frau Kölln
Postfach 2142
25437 Tornesch



Haushaltsplan 2019 Ev. Kindertagesstätte Tornesch

Sehr geehrte Frau Kölln,

anbei übersende ich Ihnen für unsere Kindertagesstätte Tornesch den
Haushaltsplan 2019 inklusive Erläuterungen sowie eine Ausfertigung ohne Erläuterung.

Der geringere Zuschussbedarf gegenüber dem Haushaltsplan 2018 ergibt sich aus dem
geringeren Ansatz im Bereich der Instandhaltung Gebäude von 43.400,- €.

Der Betriebskostenzuschuss 2019 beträgt 330.920,- € ✓ *Meda. ev. Ki. 11.10.18*

Durch den Wechsel der Kindertagesstätte zum 01.01.2018 in unser Kita-Werk, möchte ich Sie
bitten, sich mit Fragen direkt an mich zu wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Leitung Finanzen

Anlagen:
Haushaltsplan 2019 inkl. Erläuterungen
Haushaltsplan 2019 ohne Erläuterungen

Geschäftskonto Kita-Werk Pinneberg:
Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18



Haushaltsplan

2019

1208033141 Kita Tornesch

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

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

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2019 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte

Januar / April 2018 angepasst und um 2,5 % erhöht worden.

1.1 Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

1.2 Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 64500.22124 - vorläufig

Anzahl der Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand Juni 2017

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in

eine Umlage erhoben in Höhe von ca.

	Anzahl MA	Gesamt
230€	16	3.680

1.3 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement

Konto 64550.22114 - vorläufig

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in

eine Umlage erhoben in Höhe von ca.

81,50€	16	1.390
--------	----	-------

2. Verrechnungen

Begründung der Verrechnung

		2018	2019
	an	EUR	EUR
Verwaltungskosten		17.640	17.640
MAV-Kosten	an KKreis	3.910	3.680
Versicherungsprämie - P -	an KKreis	2.176,95	2.230,12
Heizkosten an KGM	40722.81192	11.500	7.700

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 60 Elementarkindern und 10 Krippenkindern

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.08.2018

Berechnung siehe Anlage

		Gesamt	194.170
Der Gesamtbetrag teilt sich auf			
1. Erlöse aus Elternbeiträgen	ca. 70%	41600.22100	155.340
2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 30 %	41780.22100	38.830

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. Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis. Berechnung lt. Nordkirchen-Mitteilung vom 01. Februar 2018

	Anzahl	EUR	
€ 2,26 Gebäude je qm	858,24	1.939,62	
€ 28,70 Inventarversicherung je Gruppe	4	114,80	
€ 1,70 für Haftpflichtversicherung je Platz	70	119,00	
€ 0,81 für Unfall je Platz an den Kirchenkreis	70	56,70	
	Zwischens.	2.230,12	
		Ansatz	2.240

5. Betriebskosten U3 und Ü3 - Land Schleswig-Holstein

Konto 45130.22100 und 45135.22100

Lt. Bescheid des Kreises 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. 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:
0 Gruppen = 12-19 Std. Regelöffnung x Euro 256,-
1 Gruppe = 20-29 Std. Regelöffnung x Euro 563,-
3 Gruppen = 30-39 Std. Regelöffnung x Euro 665,-
0 Gruppen = ab 40 Std. Regelöffnung x Euro 767,-

Ansatz 2.550

7. Betriebskostenzuschuss Stadt Tornesch

Konto 45150.22100

Berechnung:

Summe der Aufwendungen	638.900
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	307.980

verbleibender Betriebskostenzuschuss	330.920

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	155.340,00	146.020,00	142.332,25
41780	Sozialstaffel	38.830,00	36.500,00	42.212,75
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	500,00	104,00
45130	Zuschüsse der Länder	35.800,00	45.700,00	36.556,66
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	31.200,00	32.820,00	32.237,50
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	2.550,00	2.460,00	1.126,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	330.920,00	362.730,00	268.651,17
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	0,00	2.880,00	7.677,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	1.480,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	26.706,62
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	751,36
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 594.640,00	629.610,00	559.835,31
		Aufwendungen: 0,00	0,00	0,00
		<u>Ergebnis: 594.640,00</u>	<u>629.610,00</u>	<u>559.835,31</u>

Erläuterungen zu 22100: siehe folgende Seite

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130	Berechnung: Zuschuss Land Konto 61030.22120	anteilig	462.750	
	abzügl. Personal Krippe Konto 64600.22119		-111.450	
	Konto 64601.22119		2.000	
	Konto 62200.22124		2.640	
			2.200	

			358.140	
		hiervon 10%	Ansatz	35.800
	Förderung lt. Schreiben Kreis Pinneberg 07.02.2018 für das Jahr 2015 = 14,7% Empfohlene Hochrechnung 2019 mit einer Förderung von 10%			
45135	Berechnung: Zuschuss Land Konto 61030.22120	anteilig	111.450	
	Krippenpersonal	hiervon 28%	Ansatz	31.200
	Förderung lt. Schreiben Kreis Pinneberg 07.02.2018 für das Jahr 2015 = 31,7% Empfohlene Hochrechnung 2019 mit einer Förderung von 28%			

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretung 2% - ab 2019 unter Konto 71111	0,00	900,00	2.313,95
61081	Personal - Reinigung	30.400,00	28.800,00	33.322,91
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.000,00	4.000,00	4.210,26
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	36.400,00	35.700,00	39.847,12
	Ergebnis:	-36.400,00	-35.700,00	-39.847,12

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

71111	Berechnung: Urlaubs- und Krankheitsvertretung Glasreinigung inkl. Rahmen	1.000 1.000 Ansatz	2.000
-------	--	--------------------------	-------

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	17.640,00	17.640,00	16.884,00
70300	Geschäftsaufwand	1.150,00	900,00	1.129,75
70320	Bücher, Zeitschriften	600,00	600,00	539,58
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.260,00	932,78
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	139,32
70940	Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten Mahngebühren	200,00	200,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	490,00	490,00	483,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	21.650,00	21.460,00	20.178,39
	Ergebnis:	-21.650,00	-21.460,00	-20.178,39

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

69100	Berechnung: Lt. Vertrag vom 05.12.2006 beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 21,00 € pro Monat pro betreutem Kind - Endabrechnung mit der Belegung per 01.10. d. Vorjahres		
	Betreute Kinder = 70 Kinder x 21,00 € x 12 Monate (laut Betriebserlaubnis)	Ansatz	17.640

70410	Berechnung: versatel Internet SE Pflege "www.eva-kita.de"	ca. 12 x 55€ ca. 2 x 60€	660 120 400	Ansatz	1.200
70950	Berechnung: Mitgliedsbeitrag VEK je Platz 7,-€	70 x 7,00 €		Ansatz	490

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto						
40340	Erlöse - Getränke		760,00	750,00	1.384,50	
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr. Ausgleich bei Konto 70230		800,00	800,00	2.635,00	
60140	Getränkemkosten		760,00	750,00	1.162,60	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	0,00	
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Turngruppe		2.400,00	2.400,00	1.352,50	
70220	Spiel-u.Beschäft-material		4.000,00	3.850,00	4.154,20	
70230	Veranstaltung Einnahme Konto 40490		800,00	800,00	2.526,32	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	0,00	
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	0,00	
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand					
		Erträge:	1.560,00	1.550,00	4.019,50	
		Aufwendungen:	7.960,00	7.800,00	9.195,62	
		Ergebnis:	-6.400,00	-6.250,00	-5.176,12	

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

40340	Berechnung - Lt. Schreiben der Stadt Tornesch vom 20.04.2018				
	21 Kinder x 3,00€ x 12 Monate			Ansatz	760

60140 Berechnung:
Ausgaben für Getränke und gelegentliche
Beköstigungen dürfen nur
in Höhe der Einnahmen beim Sachkonto
40340 erfolgen

70230 Berechnung:
für z.B. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern etc.
4 Gruppen je 200 €

Ansatz 800

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	200,00	200,00	96,15
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	200,00	200,00	96,15
	Ergebnis:	-200,00	-200,00	-96,15

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konten 64240 + 65290	2.600,00	2.400,00	2.861,13
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	2.000,00	1.700,00	1.944,88
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	600,00	700,00	916,25
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250 € netto	1.000,00	1.000,00	367,19
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250 € netto	8.200,00	6.350,00	4.106,47
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	2.600,00	2.400,00	2.861,13
	Aufwendungen:	11.800,00	9.750,00	7.334,79
	Ergebnis:	-9.200,00	-7.350,00	-4.473,66

Erläuterungen zu 22118 Inventar

74200	Geplante Anschaffungen:			
	Teppich Obergeschoss		3.200	
	Schaumstoff-Elemente Bewegungsraum		5.000	
			Ansatz	8.200

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgaben unter 64000.22119	0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	569,20
64601	Fachberatung	2.640,00	2.640,00	1.716,36
Summe 22119 Fortbildung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	4.640,00	4.640,00	2.285,56
	Ergebnis:	-4.640,00	-4.640,00	-2.285,56

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600	Berechnung: je Planstelle € 153,00	153, € x 13 MA	1.989 Ansatz	2.000
64601	Ant. Personal- und Sachkosten f. Fachberatung gem. § 19 KiTaG			

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	0,00	0,00	1.033,00
50510	Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	462.750,00	454.200,00	424.765,56
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	9.300,00	9.300,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	187,11
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	0,00	0,00	1.033,00

Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	0,00	0,00	1.033,00
	Aufwendungen:	472.050,00	463.500,00	425.985,67
	Ergebnis:	-472.050,00	-463.500,00	-424.952,67

Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

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

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.200,00	2.100,00	1.549,33
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	0,00	0,00
64000	Personalbezogener Sachaufwand	130,00	130,00	39,00
64500	Mitarbeitervertretung	3.680,00	3.910,00	3.740,04
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.390,00	1.390,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	7.600,00	7.530,00	5.328,37
	Ergebnis:	-7.600,00	-7.530,00	-5.328,37

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.393,86
61084	Personal - Hausmeister	13.000,00	13.000,00	12.250,58
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	80,00	80,00	503,49

71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	250,00	0,00	0,00	
71171	Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz ab 2018 unter Konto 71170	0,00	250,00	0,00	
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.800,00	4.100,00	4.613,75	
71220	Instandhaltung Gebäude	3.100,00	46.500,00	20.447,56	
72110	Abfallgebühren	800,00	800,00	797,12	
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.980,00	600,00	725,03	
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00	
72200	Versicherungen	2.240,00	2.180,00	2.109,12	
75210	Heizung, Brennstoffkosten	7.700,00	11.500,00	11.500,00	
75220	Strom Stadtwerke Tornesch	3.470,00	3.890,00	3.795,60	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	814,28	
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	0,00	0,00	1.393,86
		Aufwendungen:	36.500,00	82.980,00	57.556,53
		Ergebnis:	-36.500,00	-82.980,00	-56.162,67

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

71210	Berechnung:			
	Pauschale für Reparaturen		3.000	
	Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte		300	
	Baumschnitt		500	
			Ansatz	3.800
71220	Berechnung:			
	Elektro-Check		300	
	Fenster / Türen - Panikschlösser nachrüsten		800	
	Fenstererneuerung		2.000	
			Ansatz	3.100
72140	Berechnung:			
	Stadtwerke Tornesch- Wasser		800	
	KGM Abwasser		600	
	KGM Niederschlag		580	
			Ansatz	1.980

Kostenstelle 22216 Sprachförderung		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.000,00	6.000,00	3.073,50
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.000,00	2.780,00	3.073,50
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	3.220,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung				
		Erträge:	6.000,00	6.000,00
		Aufwendungen:	6.000,00	6.000,00
		<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung

45136	Berechnung: Lt. Bescheid vom 28.04.2017 Pro Kind pro Jahr = 100,27 €				
	Berechnung für 2019 = € 100	60 x 100€	Ansatz		6.000
61030	Berechnung: Personalkosten Personalkosten gesperrt bis Freigabe durch Kita-Werk				
				3.000	
				3.000	
			Ansatz		6.000

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	34.100,00	31.320,00	20.806,49
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	1.216,00
60100	Verpflegung	25.900,00	24.520,00	18.108,95
61082	Personal - Küche	8.200,00	6.800,00	5.248,14
Summe 22240 Küche SH				
	Erträge:	34.100,00	31.320,00	22.022,49
	Aufwendungen:	34.100,00	31.320,00	23.357,09
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.334,60</u>

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

40300	Berechnung - Einnahme Essengeld: 49 Kinder x 58,00€ x 12 Monate	Ansatz	34.100
-------	--	--------	--------

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	311,78
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	2.742,62
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	146,41
74100	Zuf.Sonderp,m.Finanzdeckung	0,00	0,00	2.907,99
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	0,00	0,00	3.054,40
	Aufwendungen:	0,00	0,00	3.054,40
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Haushaltsplan 1208033141 Kita Tornesch

24. Juli 2018
15:19:10
KKHHW-SHIVSCHWARZ
Seite 1

Kostenstelle	PLAN				PLAN			
	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR		
22100	594.640,00		594.640,00	629.610,00		629.610,00		
22111		36.400,00	-36.400,00		35.700,00	-35.700,00		
22113		21.650,00	-21.650,00		21.460,00	-21.460,00		
22114	1.560,00	7.960,00	-6.400,00	1.550,00	7.800,00	-6.250,00		
22117		200,00	-200,00		200,00	-200,00		
22118	2.600,00	11.800,00	-9.200,00	2.400,00	9.750,00	-7.350,00		
22119	0,00	4.640,00	-4.640,00	0,00	4.640,00	-4.640,00		
22120	0,00	472.050,00	-472.050,00	0,00	463.500,00	-463.500,00		
22124		7.600,00	-7.600,00		7.530,00	-7.530,00		
22130		36.500,00	-36.500,00		82.980,00	-82.980,00		
22216	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
22240	34.100,00	34.100,00	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00		
22264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	638.900,00	638.900,00	0,00	670.880,00	670.880,00	0,00		

KG 3700 DRK Kindertagesstätte Friedlandstraße Tornesch

Jahresrechnung 2017

Haushaltsplan 2019 

KG 3700 Kita Friedlandstraße Tornesch	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004950 Elternentgelte HZ ganztags	80.156,00	152.700	155.000	160.500	Vgl. Berechnung Entgelte
004951 Elternentgelte HZ vormittags	29.036,00	47.500	48.000	54.000	Vgl. Berechnung Entgelte
004960 Elternentgelte HZ Krippe	37.878,00	79.900	81.000	82.000	Vgl. Berechnung Entgelte
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	
004958 Elternentgelte HZ Frühdienst	3.474,00	8.000	6.500	5.800	Vgl. Berechnung Entgelte
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	792,00	0	1.500	1.300	Vgl. Berechnung Entgelte
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	76,50	0	0	0	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	127,50	0	0	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	44.269,20	52.900	52.900	55.700	Vgl. Berechnung Entgelte
Erlöse Selbstzahler gesamt	221.753,95	341.000	344.900	359.300	
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	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.750,50	0	0	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	432,00	0	0	0	
004981 Einnahmen Integration	59.379,96	50.000	50.000	16.200	1 l-Kind Tagessatz
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	5.092,00	0	0	0	
004990 Sozialeinrichtung Kommune	4.688,50	5.000	0	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	144.117,96	55.000	50.000	16.200	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und TK gesamt	386.871,91	396.000	394.900	375.500	
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	10.000	
004833 Zuschuss Land BK U3	89.836,99	0	45.000	45.800	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004834 Zuschuß Land BK U3	37.106,12	140.000	85.000	101.800	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004835 Zuschuß Kreis	1.984,00	4.000	4.000	3.700	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004900 Defizitzahlungen f.d. Jahr	383.200,00	418.500	468.650	507.500	Ausgaben - Einnahmen
004910 Schuldendienst Gemeinde	0,00	0	124.200	124.200	Analog Plan 2018, geht in Mietverhältnis über
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	528.126,06	582.500	732.350	795.000	
Gesamtleistung	923.241,51	983.500	1.129.250	1.168.500	
PK Kita Leitung & päd. Personal	707.999,83	731.300	757.000	785.000	Lt. PK-Hochrechnung
006020 PersKo hauswirtsch. Diest	23.452,90	30.000	30.800	32.000	Lt. PK-Hochrechnung
006120 Gesetz. Sozialab. Hause. Die	4.802,69	0	0	0	
006220 Altersversorg. hauswirtsch.	1.493,37	0	0	0	
006071 Fachberatung	2.244,00	0	0	2.500	
PK sonstige Dienste gesamt	31.992,96	30.000	30.800	34.500	
006416 sonstige Personalaufwendungen	2.427,45	6.000	5.000	6.200	Lt. Vorgabe Kita-Ltg. (pro Einstellung, HSC, Proficard, Anzeigen, EH, ...)
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.405,63	0	3.000	2.450	Ist 2017 plus 1,9%
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	1.136,48	0	1.000	1.200	Ist 2017 plus 1,9%
006419 sonst. PersAufw. FSJ	9.318,56	8.700	9.600	10.000	Lt. PK-Hochrechnung
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	4.613,61	5.000	5.000	5.000	Ist 2017 plus 2,9%
Sonstige Personalaufwendungen	19.901,73	19.700	23.600	24.850	
DRK Personal	759.694,52	781.000	811.400	844.350	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	27.233,09	28.000	28.000	28.100	Ist 2017 plus 2,8%
bezog. Leistung Personalzeitarbeit	27.233,09	28.000	28.000	28.100	
Personalaufwand inkl. bez Leistungen gesamt	71.127,61	69.000	69.400	67.250	
006500 Lebensmittel	30.048,57	27.000	27.500	30.800	Ist 2017 plus 2,3%
006505 Lebensmittel TK	4,35	0	0	0	
006550 Veranstaltungen	3.435,05	3.500	3.500	6.300	Bus-Ausflug alle 2 Jahre, Nutzung Sporthalle
006590 Sachbedarf pfllegerisch	1.775,70	2.500	2.500	2.550	In 2017 geringer wg. Sanierung
006601 Hausapotheke	302,39	300	300	350	Ist 2017 plus 1,9%
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.735,05	5.000	5.000	5.100	In 2017 geringer wg. Sanierung
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	99,56	100	100	100	Ist 2017 plus 1,9%
006805 Gebäudeunterhaltung	18.386,62	30.200	23.600	12.600	Vgl. IK-Plan
006880 Aufwand Inventar bezuschusst	67.226,78	0	34.900	4.650	Vgl. IK-Plan
007120 Versicherungen	1.598,50	0	1.600	1.650	Ist 2017 plus 1,9%
Aufwendungen für Kita	27.612,57	60.000	69.000	64.100	
006720 Strom	15,16	0	0	0	
006730 Heizung/ Brennstoffe	16.595,40	16.000	18.000	16.900	Ist 2017 plus 1,5%
Wasser/ Energie/ Brennstoffe	16.510,56	16.000	18.000	16.900	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	3.000	0	Auf Kto. 6071 gebucht + geplant
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.369,40	55.100	13.350	44.350	Vgl. IK-Plan
006820 Büromaterial	5.127,62	5.000	5.000	5.250	Ist 2017 plus 1,9%
006855 Zeitschriften und Bücher	707,34	700	700	750	Ist 2017 plus 2,9%
006864 Rechts- und Beratungskosten	940,53	3.000	1.000	1.000	Ist 2017 plus 2,3%
006890 Reisekosten	402,40	600	600	600	Mehr Fahrten zu Fortbildungen
006950 Verwaltungskostenbeiträge	24.582,41	25.500	25.000	27.600	
Wirtschaftliche Verwaltungskosten	38.129,76	69.500	48.650	79.550	
007600 Mieten, Pacht, Leasing	0,00	0	124.200	124.200	Gegenkto. 4910
Mieten Pacht und Leasing	0,00	0	124.200	124.200	
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	0,00	0	0	11.300	Vgl. IK-Plan gerundet
Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0	0	11.300	
Gesamtaufwand	967.480,44	983.500	1.129.250	1.168.500	
Ergänzung	33,93	0	0	0	

KG 3700 Entgelte Kita Friedlandstraße Tornesch

Leistungen Elternentgelte				
Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 16:00 Uhr	44 Kinder	304,00 €	160.512,00 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 14:00 Uhr	20 Kinder	226,00 €	54.240,00 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 16:00 Uhr	15 Kinder	456,00 €	82.080,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	0,5 Std.	26 Kinder	18,50 €	5.772,00 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Elementar)	0,5 Std.	6 Kinder	18,50 €	1.332,00 €
Leistung Essen und Getränke	Leistungsart	Anzahl Kinder	Monatsbetrag	Jahresbetrag
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	15 Kinder	58,00 €	10.440,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	65 Kinder	58,00 €	45.240,00 €

KG 3700 Zuschüsse Friedlandstraße Tornersch

Kto. 4834 Zuschuss Land BK Ü3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Elementar ohne Heilerzieher	Kto. 6041 Leitung Kita	65.572 €	16,80%	11.016 €
	Kto. 6042 päd. Personal	540.723 €	16,80%	90.841 €
Summe		606.294 €	16,80%	101.857 €
Kto. 4833 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Krippe				
	Kto. 6042 päd. Personal	179.700 €	25,50%	45.824 €
Summe		179.700 €	25,50%	45.824 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart	Gruppenanzahl	Förder. pro Gruppe	Förderung	
Gruppen 30-39 Std./Wo.	1	665 €	665 €	
Gruppen ab 40 Std./Wo.	4	767 €	3.068 €	
Summe			3.733 €	



Schleswig-Holstein
gGmbH

AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Am Drostelpark 17, 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienst
Frau Claudia Meinert
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Controlling

Am Drosteipark 17
25421 Pinneberg

Tel: 04101 20 57-12
katja.moeller-schaefing@awo-sh.de

Ihre Zeichen / Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen
kms

Durchwahl
-12

Datum
10.10.2018

Betriebskostenplanung 2019

◆ AWO Kita Merlinweg und Außenstelle Bonnhoefer Haus, Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Planung des Kita-Budgets 2019 mit einem errechneten Zuschussanteil der Stadt Tornesch in Höhe von 709.698€.

Gem. derzeit vertraglicher Grundlagen wird der Betriebskostenzuschuss fällig in 4 gleichen Raten im Januar, April, Juli und Oktober 2019 unter Angabe des Verwendungszweckes an das Konto der AWO Schleswig-Holstein gGmbH:

Sparkasse Südholstein
IBAN: DE30 2305 1030 0002 4096 13
BIC: NOLADE21SHO
Verwendungszweck: 5446902 /2388300

Wir bitten um schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2019 bis zum 30.11.2018, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2019 Berücksichtigung finden wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Pinneberg

AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Katja Möller-Schäufing
Controlling

Geschäftsführer
Michael Selck
Dr. Bernd Schubert

AR Vorsitzender
Wolfgang Baasch

Commerzbank
BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE09 2104 0010 0711 8227 00

Handelsregister
Amtsgericht HRB 6309 KI
Gerichtsstand Kiel

Steuernummer
20 290 70689
(Organträger)

Betriebskostenplan 2019

	Gesamthaus IST 2017	Hauptthaus Merlinweg Plan 2018	AS Bonhoefferhaus Plan 2018	Hauptthaus Merlinweg Plan 2019	AS Bonhoefferhaus Plan 2019	Anmerkungen Plan 2019
1. Einnahmen:						
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	584.100,00	643.325,00	57.173,00	644.915,00	64.783,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	3.040,75	3.300,00	800,00	0,00	0,00	entfällt ab 08/2018
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	102.881,85	79.000,00	18.800,00	83.700,00	19.300,00	Planwerte analog der prozentualen Verteilung (Entgelte) in 2017
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	1.945,00	3.890,00	767,00	3.890,00	767,00	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	20.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	140.888,35	112.000,00	23.460,00	155.500,00	22.880,00	Basis Merlinweg Abschläge 2018 zzgl. Zuschuss FK-Erlass Ganztagsbetreuung Elementar (25.700€), Basis
1.4. Erlöse Beiträge/Gebühren	295.927,10	246.800,00	58.700,00	251.100,00	58.000,00	Bonnhöfferhaus 16% auf päd. Pers. Bonnhöffer-Haus mit 25 Kindern geplant
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	17.484,14	0,00	0,00	10.520,00	0,00	analog Ausgabe
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	83.220,00	66.380,00	14.740,00	67.040,00	14.760,00	Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	22.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	1.273.225,87	1.154.695,00	174.440,00	1.216.665,00	180.490,00	

2. Ausgaben:

2.1. Personalkosten:

2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	864.257,51	749.000,00	138.000,00	769.300,00	143.000,00	Tariferhöhung 2019 ist berücksichtigt zusätzlich bewilligtes päd. Personal Stadt Tornesch
	0,00	48.500,00		46.000,00		päd. Personal gem. FK-Erlass
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	45.704,04	41.880,00	5.230,00	43.130,00	5.390,00	Preispassung des Dienstleisters Hausmeister werden von der Stadt direkt eingesetzt
2.1.3. Hausmeister	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4. Fachberatung	2.960,00	3.600,00	600,00	3.600,00	600,00	600€/Gruppe
2.1.5. Fortbildungen	3.813,00	2.600,00	430,00	2.600,00	430,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenersatzungen	591,60	1.000,00	170,00	1.000,00	170,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.550,04	3.900,00	650,00	3.900,00	650,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	6.117,26	1.400,00	220,00	4.050,00	660,00	
2.1.9. Verwaltungskosten	42.240,00	35.640,00	6.600,00	35.640,00	6.600,00	
Personalkosten gesamt:	983.400,45	887.520,00	151.900,00	934.920,00	157.500,00	

Betriebskostenplan 2019

	Gesamthaus IST 2017		Hauptthaus Merlinweg Plan 2018		AS Bonhoefferhaus Plan 2018		Hauptthaus Merlinweg Plan 2019		AS Bonhoefferhaus Plan 2019		Anmerkungen Plan 2019
2.2. Bewirtschaftungskosten:											
2.2.1. Miete	131.950,00		131.950,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00	Zahlung Bonhoeffer-Haus erfolgt direkt über Stadt Tornesch	0,00		
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	40.800,00		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	für Bonhoeffer-Haus in der mtl. Mietzahlung enthalten	0,00		
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00		150,00	0,00	0,00	50,00	0,00		0,00		
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	1.891,01		2.600,00	430,00	430,00	2.600,00	430,00		430,00		
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	4.802,82		3.545,00	590,00	590,00	3.545,00	590,00		590,00		
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	7.614,34		3.800,00	640,00	640,00	4.025,00	590,00	Erhöhung wg. Wartung Spielgeräte	590,00		
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	5.226,51		250,00	40,00	40,00	250,00	250,00		250,00		
2.2.9. Reinigungskosten	46.668,07		36.870,00	10.500,00	10.500,00	39.060,00	11.000,00	Preisanpassung des Dienstleisters und Bedarfsanpassung Reinigungsmaterialien	11.000,00		
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	Speiseabfälle gesondert - Refood	0,00		
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	941,43		1.325,00	200,00	200,00	1.450,00	60,00		60,00		
2.2.12. Kosten Telefon	834,08		1.100,00	180,00	180,00	1.100,00	180,00		180,00		
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.960,64		1.400,00	230,00	230,00	2.600,00	250,00	Anpassungsbedarf wg. u.a. Leasing Kopierer, Ausstattung EDV	250,00		
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	1.660,84		2.245,00	470,00	470,00	2.335,00	380,00	z.B. gesonderte Rundfunkgebühr	380,00		
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	18,00		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	nicht gesondert erforderlich	0,00		
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	185,29		210,00	40,00	40,00	210,00	40,00		40,00		
2.2.17. Veranstaltungen	883,99		850,00	130,00	130,00	850,00	130,00		130,00		
2.2.18. pädagogisches Material	11.117,29		9.000,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00		1.500,00		
2.2.19. Speisen u. Getränke	37.461,34		29.580,00	6.540,00	6.540,00	29.790,00	6.540,00	Brot und Mittagessen	6.540,00		
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	46,51		300,00	50,00	50,00	300,00	50,00		50,00		
2.2.21. Krippe	0,00		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00		0,00		
2.2.22. Winterdienst	1.050,14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	17.186,91		0,00	0,00	0,00	10.520,00	0,00	analog Einnahme	0,00		
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	10.401,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Bewirtschaftungskosten.gesamt:	322.701,00		267.175,00	22.540,00	22.540,00	281.745,00	22.990,00		22.990,00		
Kostengesamt:	1.306.101,45		1.154.695,00	174.440,00	174.440,00	1.216.665,00	180.490,00		180.490,00		
(Defizit) / Überschuss:	-32.875,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Pinneberg, 09.10.2018


AWO Schleswig-Holstein gGmbH



Schleswig-Holstein
gGmbH

AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Am Drosteipark 17, 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienst
Frau Claudia Meinert
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Controlling
Am Drosteipark 17
25421 Pinneberg
Tel: 04101 20 57-12
katja.moeller-schaefing@awo-sh.de

Ihre Zeichen / Ihr Schreiben vom	Unsere Zeichen kms	Durchwahl -12	Datum 10.10.2018
----------------------------------	-----------------------	------------------	---------------------

Betriebskostenplanung 2019

- AWO Kita Lüttkamp, Rostocker Str. 5 , Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Planung des Kita-Budgets 2019 mit einem errechneten Zuschussanteil der Stadt Tornesch in Höhe von 469.547€.

Gem. derzeit vertraglicher Grundlagen wird der Betriebskostenzuschuss fällig in 4 gleichen Raten im Januar, April, Juli und Oktober 2019 unter Angabe des Verwendungszweckes an das Konto der AWO Schleswig-Holstein gGmbH:

Sparkasse Südholstein
IBAN: DE30 2305 1030 0002 4096 13
BIC: NOLADE21SHO
Verwendungszweck: 5449902 /2389300

Wir bitten um schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2019 bis zum 30.11.2018, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2019 Berücksichtigung finden wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Pinneberg

AWO Schleswig-Holstein gGmbH

Katja Möller-Schäffing
Controlling

Geschäftsführer
Michael Selck
Dr. Bernd Schubert

AR Vorsitzender
Wolfgang Baasch

Commerzbank
BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE09 2104 0010 0711 8227 00

Handelsregister
Amtsgericht HRB 6309 KI
Gerichtsstand Kiel

Steuernummer
20 290 70689
(Organträger)

Betriebskostenplan 2019

	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anmerkungen Plan 2019
1. Einnahmen:				
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	366.920,20	442.325,00	469.547,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	25.000,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	2.083,25	3.600,00	0,00	entfällt
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	entfällt
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	100.381,15	92.300,00	111.600,00	
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	2.199,00	4.398,00	4.398,00	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	10.620,04	0,00	3.000,00	1 Umlandkind bis ca. 07/19 analog Abschlagszahlungen 2016 zzgl. Zuschuss aus FK-Erlass analog Ausgabe
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	183.341,53	147.000,00	194.200,00	
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	265.133,21	266.100,00	260.400,00	
1.5. Erlöse Beiträge I-Kinder	0,00	0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	73.510,25	73.160,00	77.300,00	Brotfeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	55.370,85	0,00	0,00	
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	1.084.559,48	1.028.883,00	1.120.445,00	

2. Ausgaben:

2.1. Personalkosten:

	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anmerkungen Plan 2019
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	801.366,74	784.000,00	814.800,00	Tarifierhöhung 2018 mit 2,5% kalkuliert
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	39.828,00	41.090,00	42.320,00	zus. Personal gem. FK-Erlass Preisanpassung des Dienstleisters
2.1.3. Hausmeister	9.033,96	9.390,00	9.670,00	Preisanpassung des Dienstleisters
2.1.4. Fachberatung	656,00	4.450,00	4.450,00	
2.1.4.1. Supervision I-Gruppe	0,00	0,00	0,00	entfällt
2.1.5. Fortbildungen	6.304,10	4.250,00	4.250,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	172,00	600,00	600,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.152,96	4.100,00	4.100,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	4.710,39	5.400,00	5.540,00	Anteil Berufsgenossenschaft abhängig von Personalkosten
2.1.9. Verwaltungskosten	29.409,94	30.360,00	30.360,00	
Personalkosten gesamt:	895.634,09	883.640,00	963.290,00	

Betriebskostenplan 2019

	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anmerkungen Plan 2019
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	0,00	0,00	0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	9.651,53	8.800,00	9.600,00	Basis Abschläge 2018
2.2.3. Gas / Heizung / Schönsteinreinigung	15.219,79	13.700,00	17.820,00	Basis Abschläge 2018
2.2.4. Wasser / Abwasser	9.264,02	7.500,00	10.100,00	Basis Abschläge 2018
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	725,76	2.060,00	2.060,00	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	6.210,06	4.500,00	4.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	6.626,50	5.560,00	5.560,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	3.267,69	1.000,00	1.000,00	
2.2.9. Reinigungskosten	39.605,40	41.540,00	43.310,00	incl. Preiserhöhung Dienstleister und Kosten für Papierrollen und Mattenabo sowie Reinigungsmaterial
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	2.492,11	2.500,00	3.000,00	Zus. Entsorgung der Speiseabfälle - Refood
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	3.198,05	2.975,00	3.185,00	Anpassungsbedarf s.a. 2017
2.2.12. Kosten Telefon	1.135,32	1.250,00	1.250,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.571,84	2.010,00	2.000,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	2.170,94	2.300,00	2.300,00	incl. Rundfunkgebühr
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	32,00	50,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	85,00	220,00	220,00	
2.2.17. Veranstaltungen	745,91	750,00	750,00	
2.2.18. pädagogisches Material	10.884,87	10.000,00	10.000,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	74.188,16	36.360,00	36.600,00	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	818,47	200,00	200,00	
2.2.21. Krippe	204,48	300,00	300,00	
2.2.22. Winterdienst	777,90	850,00	850,00	
2.2.23. Einzel-Integration	0,00	0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	24.988,45	0,00	2.500,00	Umbau Bällebad
2.2.25. Zinsen Darlehen Land	0,00	0,00	0,00	
2.2.26. Tilgung Darlehen Land	0,00	0,00	0,00	
2.2.27. Zinsen Darlehen Aktion Mensch	149,25	13,00	0,00	ausgelaufen 2018
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	3.056,07	805,00	0,00	ausgelaufen 2018
Bewirtschaftungskosten gesamt:	217.099,57	145.243,00	157.155,00	
Kosten gesamt:	1.112.733,66	1.028.883,00	1.120.445,00	
(Defizit) / Überschuss:	-28.174,18	0,00	0,00	

Pinneberg, 09.10.2018

i. D. R. S. S. G.
 AWO Schleswig-Holstein gGmbH



Schleswig-Holstein
gGmbH

AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Am Drosteipark 17, 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienst
Frau Claudia Meinert
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Controlling
Am Drosteipark 17
25421 Pinneberg

Tel: 04101 20 57-12
katja.moeller-schaefing@awo-sh.de

Ihre Zeichen / Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen
kms

Durchwahl
-12

Datum
10.10.2018

Betriebskostenplanung 2019

◆ AWO Kita Seepferdchen – Fritzi-Gruppe, Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Planung des Kita-Budgets 2019 mit einem errechneten Zuschussanteil der Stadt Tornesch in Höhe von 77.938€.

Zu berücksichtigen ist hier, dass die Zahlung der Kreis- und Landesmittel aller Voraussicht nach nicht im Jahr 2019 erfolgen wird und somit die Kosten für die Stadt Tornesch im Jahr 2019 bzw. zum Zeitpunkt des Verwendungsnachweises höher ausfallen. Erst in den Folgejahren werden diese Mehrkosten durch die Abrechnung des Kreises ausgeglichen.

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass noch Einigung erzielt werden muss, ab wann Personaleinstellungen für das Gesamthaus „Seepferdchen“ erfolgen können/müssen. In der beigefügten Planung sind nur die Einnahmen u. Ausgaben der „Fritzi-Gruppe“ kalkuliert.

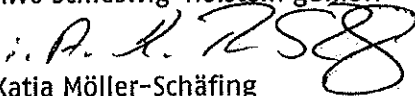
Analog zu den beiden bestehenden Kita-Verträgen bitten wir um Zahlung des Betriebskostenzuschusses in 4 gleichen Raten im Januar, April, Juli und Oktober 2019 unter Angabe des Verwendungszweckes an das Konto der AWO Schleswig-Holstein gGmbH:

Sparkasse Südholstein
IBAN: DE30 2305 1030 0002 4096 13
Verwendungszweck: 3909902 /2390300

Wir bitten um schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2019 bis zum 30.11.2018, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2019 Berücksichtigung finden wird.

Mit freundlichen Grüßen aus Pinneberg

AWO Schleswig-Holstein gGmbH


Katja Möller-Schäufing
Controlling

Geschäftsführer
Michael Selck
Dr. Bernd Schubert

AR Vorsitzender
Wolfgang Baasch

Commerzbank
BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE09 2104 0010 0711 8227 00

Handelsregister
Amtsgericht HRB 6309 KI
Gerichtsstand Kiel

Steuernummer
20 290 70689
(Organträger)

Betriebskostenplan 2019		Gruppe Fritz-Reuter- Schule	Gruppe Fritz-Reuter- Schule
1. Einnahmen:		Plan 08-12/2018	Plan 02019
		Anmerkungen Plan 2018	Anmerkungen Plan 2019
		Werte auf volle€ gerundet	Werte auf volle€ gerundet
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung		36.856,00	77.938,00
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch		0,00	0,00
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel		0,00	0,00
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler		0,00	0,00
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel		0,00	0,00
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß		320,00	767,00
	lt. Richtlinie Kreis 767€ p.a.		lt. Richtlinie Kreis 767€ p.a.
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden		0,00	0,00
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein		10.860,00	24.585,00
	Planwert 15% der Personalkosten - Zahlung erfolgt erst in den Folgejahren		Planwert 15% der Personalkosten - Zahlung erfolgt erst in den Folgejahren
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren		31.880,00	76.500,00
			bei 100% Belegung ohne Berücksichtigung von Soz.Staffel Anteilen
1.5. Erlöse, Beiträge I-(Kinder		0,00	0,00
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke		5.800,00	13.920,00
1.7. Erlöse Sonstige		0,00	0,00
1.8. Erlöse Raumnutzung		0,00	0,00
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen		0,00	0,00
Einnahmen.gesamt:		85.716,00	193.710,00

2. Ausgaben:		Gruppe Fritz-Reuter- Schule	Gruppe Fritz-Reuter- Schule
2.1. Personalkosten:		Plan 08-12/2018	Plan 02019
		Anmerkungen Plan 2018	Anmerkungen Plan 2019
		Werte auf volle€ gerundet	Werte auf volle€ gerundet
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile		72.400,00	163.900,00
2.1.2. Wertschafts-/ inkl. AG-A.		0,00	0,00
	noch ohne Wirtschaftskräfte		noch ohne Wirtschaftskräfte
2.1.3. Hausmeister		0,00	0,00
	über GGT		über GGT
2.1.4. Fachberatung		250,00	600,00
	600€ je Gruppe p.a.		600€ je Gruppe p.a.
2.1.5. Fortbildungen		417,00	1.000,00
	250€ je MA/p.a.		250€ je MA/p.a.
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen		100,00	200,00
2.1.7. Kosten Betriebsrat		300,00	720,00
	Berufsgenossenschaft, Arbeitssicherheit etc.		Berufsgenossenschaft, Arbeitssicherheit etc.
2.1.8. Sonstige Personalkosten		492,00	850,00
2.1.9. Verwaltungskosten		3.600,00	8.640,00
Personalkosten.gesamt:		77.559,00	175.910,00

Betriebskostenplan 2019	Gruppe Fritz-Reuter-Schule		Gruppe Fritz-Reuter-Schule	
	Plan 08-12/2018	Anmerkungen Plan 2018	Plan 02019	Anmerkungen Plan 2019
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	0,00	über GGT	0,00	über GGT
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	0,00	über GGT	0,00	über GGT
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00	über GGT	0,00	über GGT
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	über GGT	0,00	über GGT
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	0,00	derzeit noch keine	0,00	derzeit noch keine
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	0,00	derzeit noch keine	0,00	derzeit noch keine
2.2.7. Instandhaltung Anlagen / Gartenpflege	0,00	derzeit noch keine	0,00	derzeit noch keine
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	250,00	Kleinbedarf	250,00	Kleinbedarf
2.2.9. Reinigungskosten	0,00	über GGT	0,00	über GGT
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	über GGT	0,00	über GGT
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	100,00	Gebäude übe rGGT	240,00	Gebäude übe rGGT
2.2.12. Kosten Telefon	0,00	mobil oder über die Schule/Miet-NK?	0,00	mobil oder über die Schule/Miet-NK?
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	950,00	250€ Gruppe/p.a. hier voller Ansatz da Erstaussattung, zzgl. 700€ für Laptop incl. Zubehör	350,00	250€ Gruppe/p.a. , zzgl. 100€ für FDV-Bedarf
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	239,00	incl. Rundfunkgebühr anteilig	310,00	incl. Rundfunkgebühr anteilig
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	0,00		0,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	30,00		30,00	
2.2.17. Veranstaltungen	63,00	150€ Gruppe/p.a.	150,00	150€ Gruppe/p.a.
2.2.18. pädagogisches Material	625,00	Verbrauchsmaterial	1.500,00	Verbrauchsmaterial
2.2.19. Speisen u. Getränke	5.800,00	Versorgung durch ext. Caterer	13.920,00	Versorgung durch ext. Caterer
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	100,00	Erstaussattung Erste Hilfe	50,00	
2.2.21. Krippe	0,00		0,00	
2.2.22. Winterdienst	0,00		0,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	0,00		0,00	
2.2.24. Sondermittel für Inventarbeschaffung	0,00		1.000,00	Zusatzbedarf nach Erstaussattung
Bewirtschaftungskosten gesamt:	8.157,00		17.800,00	
Kosten gesamt:	85.716,00		193.710,00	
(Defizit) / Überschuß:	0,00		0,00	

Pinneberg, 09.10.2018
i. A. d. V. S. S. S.
AWO Schleswig-Holstein gGmbH