



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/124
	Status:	öffentlich
	Datum:	02.05.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
Amt für soziale Dienste	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Claudia Meinert
Jahresrechnungen 2018 der Tornescher Kindertagesstätten		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
20.05.2019	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Tornescher Kindertagesstätten schließen das Jahr 2018 wie folgt ab:

KiTa-Einrichtung		Plan	Ist
AWO Merlinweg incl. AS Bonhoefferhaus	Erträge	1.329.135,00 €	1.473.066,03 €
	Aufwendungen	1.329.135,00 €	1.344.462,12 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	128.603,91 €
AWO Lüttkamp	Erträge	1.028.860,60 €	1.066.350,93 €
	Aufwendungen	1.028.860,60 €	1.073.686,98 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	-7.336,05 €
AWO Fritzi-Gruppe (08-12/2018)	Erträge	85.716,00 €	60.023,50 €
	Aufwendungen	85.716,00 €	88.558,07 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	-28.534,57 €
DRK	Erträge	1.129.250,00 €	978.807,00 €
	Aufwendungen	1.129.250,00 €	932.111,79 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	46.695,21 €
Ev.-luth. KiTa	Erträge	670.880,00 €	698.477,39 €
	Aufwendungen	670.880,00 €	682.255,90 €
	Überschuss/Defizit	0,00 €	16.221,49 €
Gesamt Überschuss/Defizit:			155.649,99 €

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Im Gesamtergebnis resultiert aus den Jahresabschlüssen 2018 der beiden AWO-Kindertagesstätten sowie der AWO-Übergangsgruppe an der Fritz-Reuter-Schule, der DRK-Kindertagesstätte und der Ev.-Luth. Kindertagesstätte ein **Überschuss in Höhe von 155.649,99 €**. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen der jeweiligen Einrichtung ersichtlich.

Für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ liegt die Betriebskostenabrechnung 2018 zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung leider noch nicht vor.

Abweichungen der Jahresabschlüsse 2018 im Vergleich zu den trägerseitigen Planungen sind u. a. aufgrund von Nachzahlungen der Betriebskostenzuschüsse des Kreises Pinneberg für zurückliegende Zeiträume begründet. Darüber hinaus ist im vergangenen Jahr durch einen Übertragungsfehler für die AWO-Kindertagesstätte Merlinweg einschließlich Außenstelle Bonhoefferhaus versehentlich eine überhöhte Defizitabdeckung erfolgt. Das zusätzliche Defizit für die AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ ist im Wesentlichen auf entstandene Mehrkosten mehrerer Einzelpositionen im Bereich der Bewirtschaftungskosten sowie Bereitstellung von Sondermitteln für die Neugestaltung des Außengeländes zurückzuführen. Für die AWO-Übergangsgruppe an der Fritz-Reuter-Schule sind die noch fehlenden Zahlungen des Kreises Pinneberg für „Sozialstaffelausfälle“ sowie die noch nicht erfolgten Auszahlungen der Landesförderung ursächlich für die Nachforderung aus dem Rechnungsjahr 2018.

Die Beteiligung der Kindergartenbeiräte ist im April / Mai 2019 erfolgt. In diesen wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2018 zu den jeweiligen Kindertagesstätten sowie Abweichungen von den Planzahlen erörtert.

Produkt/e: 365.000 - 5318 ... 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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:		-155.649,99				
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 <small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>	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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

1. Den vorliegenden Jahresrechnungen 2018 des AWO Landesverbandes Schleswig-Holstein e.V., des DRK-Kreisverbandes e.V. sowie des Ev.-Luth. Kirchenkreises HH-West / Südholstein wird zugestimmt.
2. Die aus den Jahresrechnungen 2018 hervorgehenden Überschussbeträge für die AWO-Kindertagesstätte Merlinweg, die DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße sowie für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte in Höhe von 191.520,61 € sind von den Einrichtungsträgern zur sofortigen Erstattung anzufordern.
3. Der überplanmäßigen Bereitstellung zum Ausgleich der Defizite aus dem Jahr 2018 im Gesamtbetrag von 35.870,62 € für die AWO-KiTa „Lüttkamp“ sowie für die AWO-Übergangsguppe an der Fritz-Reuter-Schule wird zugestimmt.
4. Für die WABE Kindertagesstätte wird eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Jahre 2016 bis 2018 geprüft, sobald die endgültigen Bescheide über die Landesförderung der pädagogischen Personalkosten sowie die Betriebskostenabrechnung der WABE e.V. für die Kindertagesstätte „Weltenbummler“ für 2018 vorliegen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Jahresabschlüsse 2018
AWO, DRK, Kirchenkreis



Arbeiterwohlfahrt
Landesverband
Schleswig-Holstein e.V.

Kindertagesbetreuung • Am Drosteipark 17 • 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für Soziale Dienste
Claudia Meinert
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch



Arbeiterwohlfahrt
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Kindertagesbetreuung
Christine Scholz
Regionalleitung

Am Drosteipark 17
25421 Pinneberg
Tel: 04101 2057-40
Fax: 04101 2057-29
E-Mail: christine.scholz@awo-sh.de

Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen

Durchwahl

Datum

04101 2057-40

29.03.2019

Betriebskostenabrechnung 2018
● **AWO Kita Lüttkamp, Tornesch**

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenabrechnung unserer o.g. Einrichtung mit einem errechneten Ergebnis in Höhe von **7.336,05€** zu Lasten der Stadt Tornesch.

Wir bitten um Anerkennung der Abrechnung und Überweisung des Defizites auf unser Konto:

Förde Sparkasse
IBAN DE56 2105 0170 1003 3624 96

Verwendungszweck: **Deb. 5449902 / JA-KT Lüttkamp 2018**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Christine Scholz
Regionalleitung


Katja Möller-Schäufing
Controlling

Betriebskostenabrechnung 2018

	IST 2017	Plan 2018	Anmerkungen Plan 2018	IST 2018	Anmerkungen IST 2018
1. Einnahmen:					
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	372.900,00	442.302,60		420.300,00	
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		607,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	kein Kita-Taler in 2018	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	100.381,15	92.300,00		119.731,00	Abschläge 2018 und Spitzabr. 2012-2016 gem. Aufstellung
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	2.199,00	4.398,00		8.796,00	siehe gesondere Aufstellung aller enthaltenen Bestandteile
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	10.620,04	0,00	keine Umlandkinder Stand 08/2017	4.977,60	-13.461,72€ aus Abr. 2015 und 2016 Ü3 2018: 67.800€ Ü3 2018: 77.000€ Erläss 2. Kraft am NM: 25.710,02€
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	183.341,53	147.000,00	analog Abschlagszahlungen 2016	157.048,30	
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	265.133,21	266.100,00		265.464,70	
1.5. Erlöse. Beiträge I-Kinder	0,00	0,00		0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	73.510,25	73.160,00	Brotgeld u. Mittagessen	80.689,71	incl. Seepf. Rd. 2.800€
1.7. Erlöse Sonstige	55.370,85	0,00		8.736,62	Erstattungen aus U2-Umlage (Beschäftigungsverbot)
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00		0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	
Einnahmen gesamt:	1.090.539,28	1.028.860,60		1.066.350,93	

2. Ausgaben:

	IST 2017	Plan 2018	Anmerkungen Plan 2018	IST 2018	Anmerkungen IST 2018
2.1. Personalkosten:					
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	801.366,74	784.000,00	Tarifierhöhung 2018 mit 2,5% kalkuliert	797.051,37	incl. FK-Erlass Ganztags 25.710,02€
2.1.2. Wirtschafis-/ inkl. AG-A.	39.828,00	41.090,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen	41.088,96	
2.1.3. Hausmeister	9.033,96	9.390,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif noch nicht abgeschlossen	9.390,00	
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	
2.1.5. Fortbildungen	6.304,10	4.250,00		360,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	172,00	600,00		317,40	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.152,96	4.100,00		4.100,04	Berufsgenossenschaft, Personaleinstellung, arbeitsmed. Betreuung, med. Untersuchungen
2.1.8. Sonstige Personalkosten	4.818,82	5.400,00		4.720,46	
2.1.9. Verwaltungskosten	30.360,00	30.360,00		30.360,00	
Personalkosten gesamt:	896.692,58	883.640,00		891.838,23	

Betriebskostenabrechnung 2018

	IST 2017	Plan 2018	Anmerkungen Plan 2018	IST 2018	Anmerkungen IST 2018
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		10.978,75	incl. Endabr. 2018
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	15.219,79	13.700,00		13.143,26	incl. Endabr. 2018
2.2.4. Wasser / Abwasser	9.264,02	7.500,00		14.299,05	incl. Endabr. 2018
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	725,76	2.060,00		3.556,11	Wiederinbetriebnahme Küche mit Auflagen z.B. Rohrverkleidungen
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	6.210,06	4.500,00		4.267,95	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	6.626,50	5.560,00		6.294,64	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	3.267,69	1.000,00		950,50	
2.2.9. Reinigungskosten	39.605,40	41.540,00	incl. Preiserhöhung nach Tarifverhandlung und zusätzliche Kosten für Papierrollen (330€ mtl.)	42.078,70	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	2.492,11	2.500,00		2.704,90	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	3.198,05	2.975,00		3.185,71	s. a. 2017
2.2.12. Kosten Telefon	1.135,32	1.250,00		1.225,27	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.918,88	2.010,00		2.235,65	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	2.170,94	2.300,00	incl. Rundfunkgebühr	2.414,35	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	32,00	50,00		16,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	85,00	220,00		76,26	
2.2.17. Veranstaltungen	745,91	750,00		271,62	
2.2.18. pädagogisches Material	10.884,87	10.000,00	bei eigener Küche für Mittag und Brot- wenn weiterhin externe Versorgung	9.855,67	
2.2.19. Speisen u. Getränke	74.188,16	36.360,00	Verdoppelung der Kosten	38.637,67	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	303,47	200,00		207,05	
2.2.21. Krippe	204,48	300,00		308,93	
2.2.22. Winterdienst	777,90	850,00		544,78	
2.2.23. Einzel-Integration	0,00	0,00		0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	24.988,45	0,00	* Die Bereitstellung der Sondermittel wird erst in der Beiratssitzung geklärt	23.800,00	Umgestaltung Außengelände gem. Nachtragshaushalt und Impuls
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	✓ 9,60	läuft in 2018 aus	✓ 9,60	
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	3.086,07	✓ 786,00	läuft in 2018 aus	✓ 786,33	Ende 2018
Bewirtschaftungskosten gesamt:	216.931,61	145.220,60		181.848,75	
Kosten gesamt:	1.113.624,19	1.028.860,60		1.073.686,98	
(Defizit) / Überschuß:	-23.084,91	0,00		-7.336,05	

Pinneberg, 28.03.2019


 AWO Schleswig-Holstein gGmbH



Arbeiterwohlfahrt
**Landesverband
Schleswig-Holstein e.V.**

Kindertagesbetreuung • Am Drosteipark 17 • 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für Soziale Dienste
Claudia Meinert
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch



Arbeiterwohlfahrt
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Kindertagesbetreuung
Christine Scholz
Regionalleitung
Am Drosteipark 17
25421 Pinneberg
Tel: 04101 2057-40
Fax: 04101 2057-29
E-Mail: christine.scholz@awo-sh.de

Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen

Durchwahl

Datum

04101 2057-40

29.03.2019

Betriebskostenabrechnung 2018

• AWO Kita Merlinweg, Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenabrechnung unserer o.g. Einrichtung mit einem errechneten Ergebnis in Höhe von **128.603,91€** zu Gunsten der Stadt Tornesch.

Nach vorliegender schriftlicher Anerkennung der Abrechnung durch Sie, werden wir die Rückzahlung auf das uns bekannte Konto in dieser Höhe vornehmen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Christine Scholz
Regionalleitung


Katja Möller-Schäfling
Controlling

Betriebskostenaufrechnung 2018

	Gesamthaus		Haupthaus Merinweg		AS Bonhoefferhaus		Haupthaus Merinweg		AS Bonhoefferhaus	
	IST 2017	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Abschluss 2018	Abschluss 2018	Abschluss 2018	Anmerkungen
1. Einnahmen:										
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	584.100,00	492.798,00	475.525,00	17.273,00			700.500,00	643.327,00	57.173,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	3.040,75	4.100,00	3.300,00	800,00			673,00	501,00	172,00	Spitzabrechnung anbei
1.1.1.1. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	kein Kita-Taler mehr
1.1.2. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	102.881,85	305.500,00	246.800,00	58.700,00			100.995,00	77.350,50	23.644,50	Abschläge 2018 und Spitzabr. 2012-2019 gem. Aufstellung
1.2. (Kreis Pbg, Ausfall Sozialstaffel)	1.945,00	4.657,00	3.890,00	767,00			14.412,49	14.412,49	0,00	siehe gesonderte Aufstellung aller enthaltenen Bestandteile: kein BIZ für Bonnhöfer Haus
1.2.1. (Kreis Pbg, Zuschuß)	20.911,24	0,00	0,00	0,00			31.738,31	31.738,31	0,00	22.813,84€ aus Abr. 2015 und 2016
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	140.888,35	135.460,00	112.000,00	23.460,00			175.821,25	175.821,25	0,00	U3 2018: 101.530,13€ U3 2018: 28.300€ Erläss 2. Kraft am NM: 23.177,28€
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	295.927,10	305.500,00	246.800,00	58.700,00			309.705,04	256.434,54	53.270,50	
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	17.484,14	0,00	0,00	0,00			27.647,76	27.647,76	0,00	
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder										
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	83.220,00	81.120,00	66.380,00	14.740,00			89.309,25	70.988,25	18.321,00	Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	22.827,44	0,00	0,00	0,00			22.263,93	22.263,93	0,00	Ersatzen U2-Umlage zu 2.1.1.a
1.8. Erlöse Raumnutzung	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	
Einnahmen gesamt:	1.273.225,87	1.329.135,00	1.154.695,00	174.440,00			1.473.066,03	1.320.485,03	152.581,00	

2. Ausgaben:

2.1. Personalkosten:		2.1.1. Päd., Personal inkl. AG-Anteile		2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.		2.1.3. Hausmeister		2.1.4. Fachberatung		2.1.5. Fortbildungen		2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen		2.1.7. Kosten Betriebsrat		2.1.8. Sonstige Personalkosten		2.1.9. Verwaltungskosten		Personalkosten gesamt:																			
864.257,51	887.000,00	749.000,00	138.000,00	874.907,62	784.838,65	90.068,97	48.500,00	4.200,00	3.813,00	2.601,97	2.230,26	371,71	591,60	1.125,80	964,97	160,83	4.550,04	4.240,00	4.240,00	983.400,45	1.015.981,32	151.900,00	6.600,00	887.520,00	1.015.981,32	151.900,00	6.600,00	911.827,98	104.153,34										
0,00	48.500,00	48.500,00	5.230,00	34.527,90	34.527,90	5.234,67	45.704,04	4.200,00	13.167,00	2.960,00	3.030,00	371,71	591,60	1.125,80	964,97	160,83	4.550,04	4.240,00	4.240,00	983.400,45	1.015.981,32	151.900,00	6.600,00	887.520,00	1.015.981,32	151.900,00	6.600,00	911.827,98	104.153,34										
					</																																		

	Gesamthaus		Haupthaus Merlinweg		AS Bonhoefferhaus		Haupthaus Merlinweg		AS Bonhoefferhaus	
	IST 2017	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Abschluss 2018	Abschluss 2018	Abschluss 2018	Abschluss 2018
Betriebskostenabrechnung 2018										
Z.z. Bewirtschaftungskosten:										
2.2.1. Miete	131.950,00	131.950,00	131.950,00	0,00	Zahlung Bonhoeffer-Haus erfolgt direkt über Stadt Tornesch	131.700,00	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	40.800,00	0,00	für Bonhoeffer-Haus in der mtl. Mietzahlung enthalten	46.737,94	46.737,94	0,00	incl. NK-Abz. 2017 v. 27.1.1.2018	5.937,94
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00	150,00	150,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	in der Miete enthalten	236,79	236,79	0,00	Abz. Stadtwerke Tornesch	0,00
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	1.891,01	3.030,00	2.600,00	430,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.891,49	1.621,28	270,21	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	4.802,82	4.135,00	3.545,00	590,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	5.042,65	4.322,27	720,38	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	7.614,34	4.440,00	3.800,00	640,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	3.666,71	3.142,89	523,82	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	5.226,51	290,00	250,00	40,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	1.476,59	1.265,65	210,94	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.9. Reinigungskosten	46.668,07	47.370,00	36.870,00	10.500,00	Tarifverhandlungen - AWO Haustarif (Dienstleister AWO Service 24) noch nicht abgeschlossen	48.871,08	38.369,95	10.501,13	in der Miete enthalten	0,00
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00	0,00	0,00	in der Miete enthalten	0,00
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	941,43	1.525,00	1.325,00	200,00		1.418,11	1.215,52	202,59	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.12. Kosten Telefon	834,08	1.280,00	1.100,00	180,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	969,14	830,69	138,45	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.960,64	1.630,00	1.400,00	230,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	2.522,11	2.161,81	360,30	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	1.660,84	2.715,00	2.245,00	470,00	z.B. gesonderte Rundfunkgebühr	2.663,24	2.282,78	380,46	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	18,00	50,00	50,00	0,00	nicht gesondert erforderlich	11,92	11,92	0,00	nicht gesondert erforderlich	0,00
2.2.16. Eiterarbeit / Beirat	185,29	250,00	210,00	40,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	113,39	97,19	16,20	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.17. Veranstaltungen	883,39	980,00	850,00	130,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	641,50	549,86	91,64	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.18. pädagogisches Material	11.117,29	10.500,00	9.000,00	1.500,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	10.473,39	8.977,19	1.496,20	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.19. Speisen u. Getränke	37.461,34	36.120,00	29.580,00	6.540,00	Brot und Mittagessen	41.587,52	33.056,21	8.531,31	Trennung im Verhältnis wie Einnahmen	0,00
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	46,51	350,00	300,00	50,00	Berechnung 1/6 vom Merlinweg	30,71	26,32	4,39	1/7 der Gesamtkosten für Bonnh.	0,00
2.2.21. Krippe	0,00	150,00	150,00	0,00		205,90	205,90	0,00		0,00
2.2.22. Winterdienst	1.050,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00		904,38	904,38	0,00		0,00
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	17.186,91	0,00	0,00	0,00		14.850,39	14.850,39	0,00		0,00
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	10.401,79	0,00	0,00	0,00		12.465,85	12.465,85	0,00	Umgestaltung Außengelände mit Spielturm gem. Nachtragshaushalt	0,00
Bewirtschaftungskosten gesamt	322.701,00	289.715,00	267.175,00	22.540,00		328.480,80	305.032,78	23.448,02		
Kosten gesamt:	1.306.101,45	1.329.135,00	1.154.695,00	174.440,00		1.344.462,12	1.216.860,76	127.601,36		
(Defizit) / Überschus:	-32.875,58	0,00	0,00	0,00		128.603,91	103.624,27	24.979,64		

Pinneberg, 28.03.2018


AWO-Schleswig-Holstein ggmbH



Arbeiterwohlfahrt
Landesverband
Schleswig-Holstein e.V.

Kindertagesbetreuung • Am Drosteipark 17 • 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für Soziale Dienste
Claudia Meinert
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch



Arbeiterwohlfahrt
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Kindertagesbetreuung
Christine Scholz
Regionalleitung

Am Drosteipark 17
25421 Pinneberg
Tel: 04101 2057-40
Fax: 04101 2057-29
E-Mail: christine.scholz@awo-sh.de

Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen

Durchwahl

Datum

04101 2057-40

29.03.2019

Betriebskostenabrechnung 2018

• AWO Kita Seepferdchen – Gruppe Fritz-Reuter-Schule, Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenabrechnung unserer o.g. Einrichtung mit einem errechneten Ergebnis in Höhe von **28.534,57€** zu Lasten der Stadt Tornesch. Insbesondere die fehlenden Erlöse aus Sozialstafel, Kreis/Landesmitteln führten zu diesem Ergebnis.

Wir bitten um Anerkennung der Abrechnung und Überweisung des Defizites auf unser Konto:

Förde Sparkasse
IBAN DE56 2105 0170 1003 3624 96

Verwendungszweck: **Deb. 3909902 / JA-KT Seepferdchen 2018**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Christine Scholz
Regionalleitung


Katja Möller-Schäfig
Controlling

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Kita Seepferdchen

Betriebskostenabrechnung 2018

	Gruppe Fritz-Reuter-Schule	Gruppe Fritz-Reuter-Schule	Gruppe Fritz-Reuter-Schule
	Plan 08-12/2018	Anmerkungen Plan 2018	Abschluss 2018
1. Einnahmen:	<i>Werte auf volle€ gerundet</i>		Anmerkungen Abschluss 2018
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	36.856,00		44.200,00
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		1.824,00
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	320,00	lt. Richtlinie Kreis 767€ p.a.	0,00
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	0,00		0,00
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	10.860,00	Planwert 15% der Personalkosten - Zahlung erfolgt erst in den Folgejahren	0,00
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	31.880,00		9.940,50
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00		0,00
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	5.800,00		4.059,00
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		60.023,50

2. Ausgaben:

2.1. Personalkosten:			
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	72.400,00		68.794,67
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	0,00	noch ohne Wirtschaftskräfte	1.263,54
2.1.3. Hausmeister	0,00	über GGT	0,00
2.1.4. Fachberatung	250,00	600€ je Gruppe p.a.	0,00
2.1.5. Fortbildungen	417,00	250€ je MA/p.a.	0,00
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	100,00		0,00
2.1.7. Kosten Betriebsrat	300,00		300,00
2.1.8. Sonstige Personalkosten	492,00	Berufsgenossenschaft, Arbeitssicherheit etc.	95,00
2.1.9. Verwaltungskosten	3.600,00		3.600,00
Personalkosten gesamt:	77.559,00		74.053,21

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Kita Seepferdchen

	Gruppe Fritz-Reuter-Schule Plan 08-12/2018	Anmerkungen Plan 2018	Gruppe Fritz-Reuter-Schule Abschluss 2018	Anmerkungen Abschluss 2018
Betriebskostenabrechnung 2018				
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	0,00	über GGt	0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	0,00	über GGt	0,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00	über GGt	0,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	über GGt	0,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	0,00	derzeit noch keine	0,00	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	0,00	derzeit noch keine	0,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	0,00	derzeit noch keine	0,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	250,00	Kleinstbedarf	236,49	
2.2.9. Reinigungskosten	0,00	über GGt	81,80	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	über GGt	0,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	100,00	Gebäude übe rGGT	0,00	
2.2.12. Kosten Telefon	0,00	mobil oder über die Schule/Miet-NK?	0,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	950,00	250€ Gruppe/p.a. hier voller Ansatz da Erstaussattung, zzgl. 700€ für Laptop incl. Zubehör	682,68	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	239,00	incl. Rundfunkgebühr anteilig	250,54	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	0,00		0,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	30,00		5,55	
2.2.17. Veranstaltungen	63,00	150€ Gruppe/p.a.	0,00	
2.2.18. pädagogisches Material	625,00	Verbrauchsmaterial	653,35	
2.2.19. Speisen u. Getränke	5.800,00	Versorgung durch ext. Caterer	5.214,82	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	100,00	Erstaussattung Erste Hilfe	196,41	Erste Hilfe Tasche
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		0,00	19.720,66€ - Abrechnung erfolgt gesondert!
2.2.25. Sondermittel für Erstaussattung	0,00		7.183,22	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	8.157,00		14.504,86	
Kosten gesamt:	85.716,00		88.558,07	
(Defizit) / Überschuß:	0,00		-28.534,57	

Pinneberg, 18.04.2019

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

KG 3700 DRK Kindertagesstätte Friedlandstraße Tornesch

Jahresrechnung 2018 & Haushaltsplan 2020

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	101.032,00	155.000	160.500	176.900
004953 Elternentgelte erm. ganztags	8.926,00	0	0	0
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	30.733,00	0	0	0
Entgelte ganztags	140.691,00	155.000	160.500	176.900
004951 Elternentgelte HZ vormittags	32.870,00	48.000	54.000	54.200
004954 Elternentgelte erm. vormittags	3.784,00	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	18.333,00	0	0	0
Entgelte vormittags	54.987,00	48.000	54.000	54.200
004960 Elternentgelte HZ Krippe	35.766,00	81.000	82.000	54.700
004961 Elternentgelte erm. Krippe	15.846,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	19.660,00	0	0	0
Entgelte Krippe	71.272,00	81.000	82.000	54.700
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	5.555,00	6.500	5.800	6.500
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	149,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.002,50	0	0	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	2.577,00	1.500	1.300	3.000
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	511,50	0	0	0
Entgelte Früh- und Spätdienst	9.795,50	8.000	7.100	9.500
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	295,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	48.269,70	52.900	55.700	55.700
004981 Einnahmen Integration	59.872,68	50.000	16.200	33.000
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	4.218,00	0	0	0
004990 Sozialermäßigung Kommune	556,00	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	389.956,88	394.900	375.500	384.000
004820 Erstattung Personalverpflegung	1.181,40	1.500	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	1.181,40	1.500	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	10.395,36	6.000	10.000	10.000
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	59.755,83	45.000	45.800	49.500
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	58.925,18	85.000	101.800	79.000
004835 Zuschuß Kreis	9.873,58	4.000	3.700	3.700
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	448.718,59	468.650	507.500	538.300
004910 Schuldendienst Gemeinde	0,00	124.200	124.200	124.200
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	587.668,54	732.850	793.000	804.700
Gesamtleistung	978.807	1.129.250	1.168.500	1.188.700
PK Kita Leitung & päd. Personal	701.077,09	757.000	785.000	791.400
006810 bez. Leistungen allgemein	541,88	0	0	600
PK Verwaltungsdienst & bez. Leist. VW	541,88	0	0	600
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	24.247,55	30.800	32.000	33.600
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	4.950,09	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	1.538,17	0	0	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	30.735,81	30.800	32.000	33.600
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.289,65	5.000	6.200	6.200
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.594,67	3.000	2.450	2.700
006418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	684,07	1.000	1.200	1.200
006419 sonst. Personalaufwundunge FSJ	8.570,72	9.600	10.000	10.100
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	4.786,17	5.000	5.000	5.000
Sonstige Personalaufwendungen	20.925,28	23.600	24.850	25.200
DRK Personal	753.280,06	811.400	844.350	850.800

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	27.974,06	28.000	28.100	29.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	27.974,06	28.000	28.100	29.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	781.254,12	839.400	872.450	879.800
006500 Lebensmittel	27.545,06	27.500	30.800	30.800
006550 Veranstaltungen	3.499,01	3.500	6.300	6.300
006590 Sachbedarf pflegerisch	2.455,49	2.500	2.550	2.600
006601 Hausapotheke	298,05	300	350	300
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.913,87	5.000	5.100	5.100
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	92,95	100	100	100
006805 Gebäudeunterhaltung	10.784,86	23.600	12.600	12.600
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	14.109,59	34.900	4.650	20.100
007120 Versicherungen	1.423,56	1.600	1.650	1.600
Aufwendungen für Kita	65.122,44	99.000	64.100	79.500
006730 Heizung / Brennstoffe	16.080,86	18.000	16.900	17.700
Wasser, Energie, Brennstoffe	16.080,86	18.000	16.900	17.700
006677 Aufwendungen Fachberater	2.997,75	3.000	2.500	4.000
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	17.788,92	13.350	44.350	27.300
006820 Büromaterial	4.734,94	5.000	5.250	5.200
006855 Zeitschriften und Bücher	699,32	700	750	700
006862 EDV- und Organisationskosten	3.582,00	0	0	3.700
006864 Rechts- und Beratungskosten	543,53	1.000	1.000	1.000
006890 Reisekosten	434,66	600	600	600
006950 Verwaltungskostenbeiträge	27.887,43	25.000	27.600	27.600
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	58.668,55	48.650	79.550	70.100
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	0,00	124.200	124.200	124.200
Mieten, Pacht und Leasing	0,00	124.200	124.200	124.200
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	5.149,22	0	11.300	11.300
007713 Instandhaltung Inventar	5.836,60	0	0	6.100
Instandhaltung und Instandsetzung	10.985,82	0	11.300	17.400
Gesamtaufwand	932.111,79	1.129.250	1.168.500	1.188.700
Ergebnis	-46.695,03	0	0	0

KG 3700 Entgelte Kita Friedlandstraße Tornesch

Leistungen Elternentgelte				
Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder bzw. 0,5 Std.	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 16:00 Uhr	20 Kinder	304,00 €	72.960,00 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Integrationsgruppe)	8:00 - 16:00 Uhr	11 Kinder	304,00 €	40.128,00 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Familiengruppe)	8:00 - 16:00 Uhr	10 Kinder	304,00 €	36.480,00 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Familiengruppe)	8:00 - 16:00 Uhr	5 Kinder	456,00 €	27.360,00 €
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	10 Kinder	456,00 €	54.720,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	0,5 Std.	19	18,50 €	4.218,00 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Elementar)	0,5 Std.	9	18,50 €	1.998,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	0,5 Std.	7	27,50 €	2.310,00 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Krippe)	0,5 Std.	3	27,50 €	990,00 €
Leistung Essen und Getränke	Leistungsart	Anzahl Kinder	Monats- betrag	Jahres- betrag
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 Tornesch

Kto. 4834 Zuschuss Land BK Ü3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	16,80 %-Förderung	Förderung
Elementar ohne Heilerzieher	päd. Personal	470.269,27 €	16,80%	79.005,24 €
Summe				79.005,24 €
Kto. 4833 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	25,50 %-Förderung	Förderung
Krippe	päd. Personal	193.980,38 €	25,50%	49.465,00 €
Summe				49.465,00 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart	Gruppenanzahl	Förder. pro Gruppe	Förderung	
Gruppen 30-39 Std./Wo.	1	665 €	665,00 €	
Gruppen ab 40 Std./Wo.	4	767 €	3.068,00 €	
Summe				3.733,00 €

Investitionen				
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück von 488 € bis 952 € brutto				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge	Investitionsbetrag (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
2020	Bodenstühle	3	216,00 €	Krippe / Rückenschonung Erzieher
2020	Tisch	2	438,00 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2020	Krippen-Komplett Garderobe	2	1.438,00 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2020	Krippen-Komplett Garderobe	1	579,00 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2020	Garderobe Quadro 6 mit Gestell	3	1.000,00 €	Familiengruppe / Erneuerung Altbestand
2020	Garderobe Quadro 4 mit Gestell	1	300,00 €	Familiengruppe / Erneuerung Altbestand
2020	Garderobe Quadro 6 mit Gestell	1	300,00 €	Familiengruppe / Erneuerung Altbestand
2020	Garderobe Quadro 4 mit Gestell	1	250,00 €	Familiengruppe / Erneuerung Altbestand
2020	Türen für Garderobe Quadro	16	1.250,00 €	Familiengruppe / Erneuerung Altbestand
2020	Türen für Garderobe Quadro	16	1.250,00 €	Familiengruppe / Erneuerung Altbestand
2020	Quadro Aufsatzregal	5	400,00 €	Familiengruppe / Erneuerung Altbestand
2020	Quadro Tür klein	10	550,00 €	Familiengruppe / Erneuerung Altbestand
2020	Schreibtisch	1	330,00 €	Elementar ganztags / Erneuerung Altbestand
2020	Beistellcontainer	1	745,00 €	Elementar ganztags / Abschließbar Datenschutz
2020	Wasserspieltisch	1	249,00 €	Elementar ganztags / Gruppenmaterial
2020	Kissenset	10-er Set	125,00 €	Elementar ganztags / Gruppenmaterial
2020	Wickelkommode mobil	1	692,00 €	Elementarbereich / Erhöhter Bedarf an zu wickelnden Kindern
2020	Wickelaufgabe	1	63,00 €	Elementarbereich / Erhöhter Bedarf an zu wickelnden Kindern
2020	Podest	2	1.319,90 €	Integrationsgruppe/ Optimierung des Raumes (anstatt Hochebene)
2020	Schubfächer	2-er Set	599,80 €	Integrationsgruppe/ Zubehör Podeste
2020	Expo-Schrank	1	179,90 €	Integrationsgruppe / Stauraum
2020	Indianertipi groß	1	199,00 €	Integrationsgruppe / Gruppenmaterial
2020	Quadratische	2	478,00 €	Elementar halbtags / Erneuerung Altbestand
2020	Rechteckisch	1	284,00 €	Elementar halbtags / Erneuerung Altbestand
2020	Tretjord- Teppich (mit Umkettelung)	1	198,00 €	Elementar halbtags / Erneuerung Altbestand
2020	Tretjord- Teppich (mit Umkettelung)	1	232,00 €	Elementar halbtags / Erneuerung Altbestand
2020	Kreativ/ Musik- Sprachwagen	1	509,00 €	Elementar halbtags / Erneuerung Altbestand
2020	Materialstauschränke	4	3.516,00 €	Schlafräum / Flur / Erneuerung Altbestand
2020	Fachliteratur	20-30 Stk.	700,00 €	Auftstockung der Neu gestalteten Bücherei
2020	Gesundheitsstühle für Erzieher	3	900,00 €	Mitarbeiter mit Rückenproblemen
2020	Aufsatz- Doppeltürenschränk	3	1.416,00 €	Kreativraum/ Erneuerung Altbestand
2020	Drehstangenschloss	2	64,00 €	Kreativraum/ Erneuerung Altbestand
2020	Boxen für den Materialschränk klein	16	136,00 €	Kreativraum/ Erneuerung Altbestand
2020	Boxen für den Materialschränk groß	8	100,00 €	Kreativraum/ Erneuerung Altbestand
2020	Basteltisch	1	234,00 €	Kreativraum/ Erneuerung Altbestand
2020	Stapelhocker	6	552,00 €	Kreativraum/ Erneuerung Altbestand
2020	Verbandskästen	2	331,00 €	Kita gesamt
2020	Nachfüllpaket	1	82,00 €	Kita gesamt
2020	Betriebsschilder	2	30,00 €	Kita gesamt
2020	Material/ Dekoration	1	500,00 €	Personalraum
2020	Hochbeete + Erde	5	3.500,00 €	Kita 21/ Bildung für Nachhaltigkeit
2020	Brotschneidemaschine	1	100,00 €	Küche Neuanschaffung
2020	Entsafter	1	200,00 €	Küche Neuanschaffung
2020	Küchenmaterial	1	200,00 €	Erneuerung Altbestand, z.B. Gläser, Teller usw.
2020	IP-fähige DECT- Telefonie	1	500,00 €	Umstellung Hausanschluss auf All-IP
			27.235,60 €	

Kto. 6680 Aufwand Inventar bezuschusst (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 952 € brutto)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionsbetrag (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
2020	Podeste-Set	5-teilig	1.785,00 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2020	Sitzgelegenheit	1	2.000,00 €	Bücherei / Stabile Heizungsabdeckung
2020	Materialschrank	1	1.049,00 €	Kreativraum / Erneuerung Altbestand
2020	Materialschrank	1	1.039,00 €	Kreativraum / Erneuerung Altbestand
2020	Doppeltürenschränk	1	545,00 €	Kreativraum / Erneuerung Altbestand
2020	Materialschrank	1	589,00 €	Kreativraum / Erneuerung Altbestand
2020	Aufsatzschrank offen	1	669,00 €	Kreativraum / Erneuerung Altbestand
2020	Sofa	1	1.500,00 €	Personalraum
2020	Spielhaus mit Rutsche Krippe	1	8.000,00 €	Außengelände
2020	Unterschrank	1	870,00 €	Forscherecke
2020	Rechner+Zubehör	1	2.000,00 €	Büro
			20.046,00 €	

Instandhaltung				
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionsbetrag (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
Frühjahr/Sommer	Schädlingsbekämpfung, z.B. Wespen		500,00 €	
Im laufenden Jahr	Gebäudematerial, z.B. Leiter		1.000,00 €	
Im laufenden Jahr	Kleinreparaturen, z.B. Trockner		3.000,00 €	
Im laufenden Jahr	E-Check Kleinelektro		600,00 €	
Im laufenden Jahr	DRK Hausmeister		7.500,00 €	
			12.600,00 €	

Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Aussenanlagen und fest mit dem Aussenanlagen verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionsbetrag (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
1x im Jahr	Austausch Sand, Fallsand		6.000,00 €	
1x im Jahr	Prüfung Spielgeräte		100,00 €	
1-2x im Jahr	Begrünung		1.000,00 €	
4x im Jahr	Jahrespflege		3.600,00 €	Kündigung 2020?
1x im Jahr	Winterdienst		600,00 €	Kündigung 2020?
			11.300,00 €	



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, 05.04.2019

Kindertagesstättenwerk Pinneberg
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Stadt Tornesch
Frau Kölln
Postfach 2142
25437 Tornesch



Jahresabschluss 2018

Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch

Sehr geehrte Frau Kölln,

anbei übersende ich Ihnen für unsere Kindertagesstätte Tornesch den Jahresabschluss 2018 inklusive Erläuterungen und ein Exemplar ohne Erläuterungen.

Im Jahresabschluss 2018 wurden die Restmittel für „Schränke im Büro von 2.500,- € ins Rechnungsjahr 2019 vorgetragen.

Der Betriebskostenzuschuss 2018 beträgt 296.578,51 €

Aufstellung:

Abschlagszahlung 2018	von 312.800,00 €
Betriebskostenzuschuss 2018	von 296.578,51 €
Guthaben 2018	16.221,49 €

Die Abrechnung - Umgestaltung des Außengeländes (Kostenstelle 22290 Investitionsmaßnahmen) – ist im Betriebskostenzuschuss nicht enthalten, hier erhalten Sie eine separate Abrechnung.

Für Fragen rufen Sie mich gerne zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Leitung Finanzen

Geschäftskonto: Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18

1.

Der Jahresabschluss 2018 schließt wie folgt ab:

Erträge	698.477,39
Aufwendungen	682.255,90

Ergebnis G&V	16.221,49

In Höhe der Rückzahlung von 16.221,49€ wurde eine Rückstellung gegen Konto 29210 gebucht

-16.221,49

und die G&V ausgeglichen dargestellt.

00,00

Betriebskostenzuschuss 2018 Stadt Tornesch

296.578,51

Zahlung Stadt Tornesch	1. Quartal	78.200,00
Zahlung Stadt Tornesch	2. Quartal	78.200,00
Zahlung Stadt Tornesch	3. Quartal	78.200,00
Zahlung Stadt Tornesch	4. Quartal	78.200,00

2.

Investitionsmaßnahmen Außengelände
Neugestaltung

	Ausgabe bei Konto	Einnahme bei Konto	
Investitionsmittel Stadt Tornesch		50913.22290	50.000,00
Ausgaben Außengelände	71210.22290		34.182,64
Restmittel 2018 Übertrag in das RJ 2019	74100.22290		15.817,36

Jahresabschluss

2018

1208033141 Kita Tornesch

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	148.326,25	146.020,00	2.306,25
41780	Sozialstaffel	48.728,00	36.500,00	12.228,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	500,00	-500,00
45130	Zuschüsse der Länder Ü3 Förderung	44.100,00	45.700,00	-1.600,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	36.200,00	32.820,00	3.380,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	2.252,00	2.460,00	-208,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Stadt Tornesch: 312.800€	296.578,51	312.730,00	-16.151,49
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	4.463,00	2.880,00	1.583,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	1.534,00	0,00	1.534,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.824,58	0,00	1.824,58
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 582.181,76	579.610,00	2.571,76
		Aufwendungen: 1.824,58	0,00	1.824,58
		<u>Ergebnis: 580.357,18</u>	<u>579.610,00</u>	<u>747,18</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretung 2%	0,00	900,00	-900,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	73,32	0,00	73,32
61081	Personal - Reinigung	36.889,99	28.800,00	8.089,99
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00

70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.295,96	4.000,00	-704,04	
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	794,62	2.000,00	-1.205,38	
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	41.053,89	35.700,00	5.353,89
		Ergebnis:	-41.053,89	-35.700,00	-5.353,89

Kostenstelle 22113 Verwaltung					
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR	
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	17.892,00	17.640,00	252,00	
70300	Geschäftsaufwand	1.046,40	900,00	146,40	
70320	Bücher, Zeitschriften	304,66	600,00	-295,34	
70410	Telefon- und Internetkosten	1.264,78	1.260,00	4,78	
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	70,00	-0,04	
70500	Reisekosten	340,20	300,00	40,20	
70940	Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten Mahnggebühren	0,00	200,00	-200,00	
70950	Mitgliedsbeiträge VEK	490,00	490,00	0,00	
Summe 22113 Verwaltung		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	21.408,00	21.460,00	-52,00
		Ergebnis:	-21.408,00	-21.460,00	52,00

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
40340	Erlöse - Getränke	1.110,00	750,00	360,00
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr. Ausgleich bei Konto 70230	3.633,44	800,00	2.833,44

60140	Getränkekosten		841,11	750,00	91,11
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Ansatz unter 61077		135,00	0,00	135,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Turngruppe		1.095,00	2.400,00	-1.305,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material		3.986,07	3.850,00	136,07
70230	Veranstaltung Einnahme Konto 40490		4.081,07	800,00	3.281,07
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:	4.743,44	1.550,00	3.193,44
		Aufwendungen:	10.138,25	7.800,00	2.338,25
		Ergebnis:	-5.394,81	-6.250,00	855,19

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand					
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR	
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	176,14	200,00	-23,86	
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	176,14	200,00	-23,86
		Ergebnis:	-176,14	-200,00	23,86

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konten 64240 + 65290	3.264,09	2.400,00	864,09
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	2.059,23	1.700,00	359,23
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	1.204,86	700,00	504,86

70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Kleinstmaterial bis 250 € Netto	1.675,41	1.000,00	675,41
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung Restmittel Schränke	2.500,00	0,00	2.500,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	3.382,56	6.350,00	-2.967,44
Summe 22118 Inventar		Erträge: 3.264,09	2.400,00	864,09
		Aufwendungen: 10.822,06	9.750,00	1.072,06
		<u>Ergebnis: -7.557,97</u>	<u>-7.350,00</u>	<u>-207,97</u>

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	972,00	0,00	972,00
64600	Aus- und Fortbildung	1.289,02	2.000,00	-710,98
64601	Fachberatung	2.875,65	2.640,00	235,65
64603	Fachberatung mit Landesförderg	968,80	0,00	968,80
Summe 22119 Fortbildung		Erträge: 972,00	0,00	972,00
		Aufwendungen: 5.133,47	4.640,00	493,47
		<u>Ergebnis: -4.161,47</u>	<u>-4.640,00</u>	<u>478,53</u>

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	2.161,68	0,00	2.161,68
50510	Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	454.342,60	454.200,00	142,60
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	9.300,00	-9.300,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	2.161,68	0,00	2.161,68

64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge:	2.161,68	0,00	2.161,68
		Aufwendungen:	456.504,28	463.500,00	-6.995,72
		Ergebnis:	-454.342,60	-463.500,00	9.157,40

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand					
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.653,58	2.100,00	-446,42	
64000	Personalbezogener Sachaufwand	73,00	130,00	-57,00	
64500	Mitarbeitervertretung	3.680,04	3.910,00	-229,96	
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.390,00	1.390,00	0,00	
Summe 22124 Personalnebenaufwand		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	6.796,62	7.530,00	-733,38
		Ergebnis:	-6.796,62	-7.530,00	733,38

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen					
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR	
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	4.110,94	0,00	4.110,94	
61084	Personal - Hausmeister	0,00	13.000,00	-13.000,00	
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00	
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	0,00	80,00	-80,00	
71171	Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz Sager & Deus	0,00	250,00	-250,00	
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.677,06	4.100,00	-422,94	
71220	Instandhaltung Gebäude	21.631,15	46.500,00	-24.868,85	

72110	Abfallgebühren	797,12	800,00	-2,88
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	672,74	600,00	72,74
72150	Schornsteinreinigung	0,00	80,00	-80,00
72200	Versicherungen	2.176,95	2.180,00	-3,05
75210	Heizung, Brennstoffkosten	11.500,00	11.500,00	0,00
75220	Strom HKD	3.527,46	3.890,00	-362,54
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22130 Gebäude und Außenanlagen		Erträge: 4.110,94	0,00	4.110,94
		Aufwendungen: 43.982,48	82.980,00	-38.997,52
		Ergebnis: -39.871,54	-82.980,00	43.108,46

Kostenstelle 22216 Sprachförderung

Sachkonto	Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR	
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	3.149,75	6.000,00	-2.850,25	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	3.149,75	2.780,00	369,75	
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	3.220,00	-3.220,00	
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge: 3.149,75	6.000,00	-2.850,25
		Aufwendungen: 3.149,75	6.000,00	-2.850,25
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH

Sachkonto	Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	26.828,25	31.320,00	-4.491,75

45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	1.786,00	0,00	1.786,00
60100	Verpflegung	22.802,57	24.520,00	-1.717,43
61082	Personal - Küche	5.405,82	6.800,00	-1.394,18
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22240 Küche SH		Erträge: 28.614,25	31.320,00	-2.705,75
		Aufwendungen: 28.208,39	31.320,00	-3.111,61
		Ergebnis: 405,86	0,00	405,86

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
46100	Allgemeine Spenden	150,00	0,00	150,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Spenden 2017	2.907,99	0,00	2.907,99
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	70,83	0,00	70,83
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
83310	Zufühhg. an RL Spenden	2.987,16	0,00	2.987,16
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge: 3.057,99	0,00	3.057,99
		Aufwendungen: 3.057,99	0,00	3.057,99
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22290 Investitionsmaßnahmen				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
50913	Investitionszu.Städte/Gemeinden	50.000,00	50.000,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	34.182,64	0,00	34.182,64

74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	15.817,36	0,00	15.817,36	
Summe 22290 Investitionsmaßnahmen		Erträge:	50.000,00	50.000,00	0,00
		Aufwendungen:	50.000,00	0,00	50.000,00
		Ergebnis:	0,00	50.000,00	-50.000,00

Jahresabschluss
1208033141 Kita Tornesch

2. April 2019
 15:01:50
 KKHHW-SHIVSCHWARZ
 Seite 1

Kostenstelle	IST			PLAN		
	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
22100	582.181,76	1.824,58	580.357,18	579.610,00	0,00	579.610,00
22111		41.053,89	-41.053,89		35.700,00	-35.700,00
22113		21.408,00	-21.408,00		21.460,00	-21.460,00
22114	4.743,44	10.138,25	-5.394,81	1.550,00	7.800,00	-6.250,00
22117		176,14	-176,14		200,00	-200,00
22118	3.264,09	10.822,06	-7.557,97	2.400,00	9.750,00	-7.350,00
22119	972,00	5.133,47	-4.161,47	0,00	4.640,00	-4.640,00
22120	2.161,68	456.504,28	-454.342,60	0,00	463.500,00	-463.500,00
22124		6.796,62	-6.796,62		7.530,00	-7.530,00
22130	4.110,94	43.982,48	-39.871,54	0,00	82.980,00	-82.980,00
22216	3.149,75	3.149,75	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22240	28.614,25	28.208,39	405,86	31.320,00	31.320,00	0,00
22264	3.057,99	3.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22290	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	682.255,90	682.255,90	0,00	670.880,00	670.880,00	0,00