



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/270
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.10.2020
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Familie und Sport	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Claudia Meinert
Jahresrechnungen 2019 der Tornescher Kindertagesstätten		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Tornescher Kindertagesstätten schließen das Jahr 2019 wie folgt ab:

KiTa-Einrichtung		Plan	Ist
AWO Merlinweg incl. AS Bonhoefferhaus	Erträge	1.401.705,00 €	1.469.459,33€
	Aufwendungen	1.401.705,00 €	1.411.193,51 €
	Überschuss		58.265,82 €
AWO Lüttkamp	Erträge	1.125.445,00 €	1.201.436,14 €
	Aufwendungen	1.125.445,00 €	1.149.562,26 €
	Überschuss		51.873,88 €
AWO Fritzi-Gruppe („Seepferdchen“)	Erträge	193.710,00 €	187.050,24 €
	Aufwendungen	193.710,00 €	175.125,48 €
	Überschuss		11.924,76 €
DRK	Erträge	1.168.500,00 €	1.197.550,70 €
	Aufwendungen	1.168.500,00 €	1.144.912,34 €
	Überschuss		52.638,36 €
Ev.-luth. KiTa	Erträge	594.640,00 €	607.876,09 €
	Aufwendungen	594.640,00 €	601.132,18 €
	Überschuss		6.743,91 €
WABE-KiTa „Weltenbummler“	Festzuschuss pro Betreuungsstunde	430.560,00 €	433.096,80 €
	Nachforderung		2.536,80 €

Aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Kindertagesstätten einschließlich der Außenstellen geht für das Rechnungsjahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 178.909,93 € hervor. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen der jeweiligen Einrichtung ersichtlich.

Corona-bedingt konnte in diesem Jahr leider keine reguläre Beteiligung der KiTa-Beiräte erfolgen, sodass eine Aussprache über die Jahresabschlüsse 2019 nicht möglich war. Lediglich die Beiratssitzung für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch wurde am 30.09.2020 im Gemeindesaal am Kirchenzentrum auf Einladung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tornesch durchgeführt. Die JR 2019 für die Ev.-Luth. KiTa wurde ausführlich beraten und abschließend ohne Beanstandungen bzw. Korrekturbedarfe von den Beiratsmitgliedern zur Kenntnis genommen.

Für die weiteren Einrichtungen wurden die Jahresrechnungen 2019 verwaltungsseitig auf grundsätzliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit geprüft. Klärungsbedarfe bezüglich einzelner Planabweichungen wurden an die Träger der Einrichtungen herangetragen und erörtert. Daraus hervorgegangene Korrekturerfordernisse wurden zwischenzeitlich erledigt und sind in den aktualisierten Jahresabschlüssen berücksichtigt (AWO-KiTa Merlinweg, AWO-KiTa-„Lüttkamp“).

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
X	teilweise gegenfinanziert
	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

	Stellenmehrbedarf		Stellenminderbedarf
	höhere Dotierung		Niedrigere Dotierung
X	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

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

Produkt/e: 365.000 – 5318... Tageseinrichtungen für Kinder						
Erträge/Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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:						
Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	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 2019 des AWO-LV Schleswig-Holstein, des DRK-Kreisverbandes, des Ev.-Luth. KiTa-Werkes Hamburg sowie der WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.
2. Die aus den Jahresrechnungen 2019 hervorgehenden Überschussbeträge in Höhe von 178.909,93 € sind von den Einrichtungsträgern in voller Höhe zurückzufordern und umgehend an die Stadt Tornesch zu erstatten.
3. Für den Ausgleich der Nachforderung aus dem Rechnungsjahr 2019 für die WABE Kindertagesstätte „Weltenbummler“ wird einer überplanmäßigen Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 2.536,80 € im laufenden Haushaltsjahr zugestimmt.
4. Die WABE e.V. Hamburg wird gebeten, nach Zugang der endgültigen Bescheide über die Landesförderung der pädagogischen Personalkosten 2019 „U 3“ und „Ü 3“ sowie über die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Pinneberg, diese der Verwaltung zur abschließenden Prüfung einzureichen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

- Jahresabschlüsse 2019 (AWO, DRK, Kirche)
- Verwendungsnachweis 2019 (WABE-KiTa)

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
 Kita Lüttkamp Rostocker Str. 5, Tornesch

Betriebskostenabrechnung 2019

nach Beirat

	Abschluss 2018	Plan 2019	Abschluss 2019	Anmerkungen IST 2019
1. Einnahmen:				
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	420.300,00	474.547,00	474.600,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	607,00	0,00	0,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	119.731,00	111.600,00	102.695,50	Abschläge 2019
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	8.796,00	4.398,00	4.398,00	
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	4.977,60	3.000,00	15.422,17	Stand 07/19 – 6 Kinder Stand 12/19 – 1 Kind
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	132.973,22	194.200,00	188.599,50	Incl. FK-Erlass 2019: 27.000€
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	265.464,70	260.400,00	282.952,85	
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00	0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	80.689,71	77.300,00	77.854,00	
1.7. Erlöse Sonstige	8.736,62	0,00	54.914,12	Erstattungen aus U2-Umlage
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	1.042.275,85	1.125.445,00	1.201.436,14	
2. Ausgaben:				
2.1. Personalkosten:				
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	797.051,37	814.800,00	868.388,09	siehe auch 1.7
		47.200,00	32.474,17	
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	41.088,96	42.320,00	42.324,00	
2.1.3. Hausmeister	9.390,00	9.670,00	9.672,00	
2.1.4. Fachberatung	4.450,00	4.450,00	5.187,50	
2.1.5. Fortbildungen	360,00	4.250,00	3.512,50	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	317,40	600,00	27,30	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.100,04	4.100,00	4.104,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	4.720,46	5.540,00	8.796,22	Berufsgenossenschaft, höhere Kosten für arbeitsmedizinische Betreuung, Untersuchungen 642 vieler Mitarbeiter
2.1.9. Verwaltungskosten	30.360,00	30.360,00	30.360,00	
Personalkosten gesamt:	891.838,23	963.290,00	1.004.845,78	

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
 Kita Lüttkamp Rostocker Str. 5, Tornesch

Betriebskostenabrechnung 2019

nach Beirat

	Abschluss 2018	Plan 2019	Abschluss 2019	Anmerkungen IST 2019
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	0,00	0,00	0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	10.978,75	9.600,00	9.878,52	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	13.143,26	17.820,00	17.490,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	14.299,05	10.100,00	9.243,00	incl. Endabr. 2018
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	3.556,11	2.060,00	1.023,81	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	4.267,95	4.500,00	4.633,14	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	6.294,64	5.560,00	2.422,68	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	950,50	1.000,00	799,66	
2.2.9. Reinigungskosten	42.078,70	43.310,00	43.616,07	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	2.704,90	3.000,00	3.423,85	Fettabscheider, Lebensmittelentsorgung
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inha	3.185,71	3.185,00	3.354,33	
2.2.12. Kosten Telefon	1.225,27	1.250,00	1.316,77	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	2.235,65	2.000,00	1.933,79	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	2.414,35	2.300,00	750,40	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	16,00	50,00	8,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	76,26	220,00	97,30	
2.2.17. Veranstaltungen	271,62	750,00	92,00	
2.2.18. pädagogisches Material	9.855,67	10.000,00	8.738,21	
2.2.19. Spensen u. Getränke	38.637,67	36.600,00	31.765,47	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	207,05	200,00	228,22	
2.2.21. Krippe	308,93	300,00	107,64	
2.2.22. Winterdienst	544,78	850,00	0,00	
2.2.23. Einzel-Integration	0,00	0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	23.800,00	7.500,00	3.793,62	Waschmaschine u. Trockner
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	9,60	0,00	0,00	
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	786,33	0,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	181.848,75	162.155,00	144.716,48	
Kosten gesamt:	1.073.686,98	1.125.445,00	1.149.562,26	
(Defizit) / Überschuß:	-31.411,13	0,00	51.873,88	

Pinneberg, 31.03.2020



Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Bewegungskindergarten Merlinweg

Betriebskostenabrechnung 2019	nach Belrat					Anmerkungen Abschluss 2019
	Gesamthaus Abschluss 2018	Haupthaus Merlinweg Plan 2019	AS Bonhoefferhaus Plan 2019	Haupthaus Merlinweg Abschluss 2019	AS Bonhoefferhaus Abschluss 2019	
1. Einnahmen:						
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	700.500,00	627.915,00	64.783,00	627.915,00	64.785,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	100.995,00	83.700,00	19.300,00	79.150,00	26.777,50	Abschläge 2019
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	14.412,49	3.890,00	767,00	6.349,58	767,00	Anteil Bonhoeffer aus Endabr. 2018
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	31.738,31	22.000,00	0,00	34.033,03	618,08	
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	175.821,25	155.500,00	22.880,00	211.554,57	0,00	Incl. FK-Erlass Ganztagsbetreuung (25.095,64€) – keine Anteile für Bonhoeffer
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	309.705,04	251.100,00	58.000,00	260.162,08	47.089,50	
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	27.647,76	10.520,00	0,00	20.607,43	0,00	
1.6. Erlöse Spensen u. Getränke	89.309,25	66.590,00	14.760,00	70.787,25	16.795,50	
1.7. Erlöse Sonstige	22.263,93	0,00	0,00	2.067,81	0,00	Erstattung aus U2-Umlage
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:	1.473.066,03	1.221.215,00	180.490,00	1.312.626,75	156.832,58	
2. Ausgaben:						
2.1. Personalkosten:						
2.1.1. Päd. Personal Inkl. AG-Anteile	874.907,62	769.300,00	143.000,00	771.570,07	135.486,40	
	34.527,90	46.000,00		48.830,66		
		25.700,00		25.095,64		päd. Personal gem. FK-Erlass
2.1.2. Wirtschafts-/ Inkl. AG-A.	47.111,04	43.130,00	5.390,00	43.130,00	5.386,00	
2.1.3. Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4. Fachberatung	4.200,00	3.600,00	600,00	3.574,29	595,71	
2.1.5. Fortbildungen	2.601,97	2.600,00	430,00	2.712,47	452,08	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	1.125,80	1.000,00	170,00	747,40	124,57	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.550,04	3.900,00	650,00	3.919,86	628,14	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	4.716,95	4.050,00	660,00	9.216,89	1.440,76	Berufsgenossenschaft, Stellenanzeigen, höhere Kosten für arbeitsmedizinische Betreuung, Untersuchungen G42 vieler Mitarbeiter
2.1.9. Verwaltungskosten	42.240,00	35.640,00	6.600,00	35.640,00	6.600,00	
Personalkosten gesamt:	1.015.981,32	934.920,00	157.500,00	944.437,28	150.713,66	

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Bewegungskindergarten Merlinweg

Betriebskostenabrechnung 2019	nach Beirat					Anmerkungen Abschluss 2019
	Gesamthaus Abschluss 2018	Haupthaus Merlinweg Plan 2019	AS Bonhoefferhaus Plan 2019	Haupthaus Merlinweg Abschluss 2019	AS Bonhoefferhaus Abschluss 2019	
2.2. Bewirtschaftungskosten:						
2.2.1. Miete	131.700,00	131.700,00	0,00	131.700,00	0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	46.737,94	40.800,00	0,00	46.611,47	0,00	Incl. 5.811.47€ Abrechnung für 2018
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00	50,00	0,00	304,54	0,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	1.891,49	2.600,00	430,00	191,25	0,00	s. a. Pos. 2.2.6.; 2.2.7.; 2.2.8 Bedarfsverschiebung
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	5.042,65	3.545,00	590,00	5.993,13	0,00	Reparaturen Kochfeld: rd 1.400€
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	3.666,71	4.025,00	590,00	5.334,84	76,67	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	1.476,59	250,00	250,00	674,67	112,29	
2.2.9. Reinigungskosten	48.871,08	39.060,00	11.000,00	38.653,04	10.150,00	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	360,00	0,00	535,41	0,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	1.418,11	1.450,00	60,00	1.544,76	60,00	
2.2.12. Kosten Telefon	969,14	1.100,00	180,00	1.070,35	0,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	2.522,11	2.600,00	250,00	2.373,00	395,50	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	2.663,24	2.335,00	380,00	1.338,60	0,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	11,92	50,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	113,39	210,00	40,00	146,12	0,00	
2.2.17. Veranstaltungen	641,50	850,00	130,00	661,79	110,30	
2.2.18. pädagogisches Material	10.473,39	8.550,00	1.500,00	8.587,80	1.537,60	
2.2.19. Spelsen u. Getränke	41.587,52	29.790,00	6.540,00	34.557,85	7.390,02	siehe auch höhere Einnahmen
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	30,71	300,00	50,00	155,42	25,90	
2.2.21. Krippe	205,90	150,00	0,00	160,55	0,00	
2.2.22. Winterdienst	904,38	1.000,00	1.000,00	80,61	0,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	14.850,39	10.520,00	0,00	10.449,24	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	12.465,85	5.000,00	0,00	5.059,85	0,00	Waschmaschine und Trockner
Bewirtschaftungskosten gesamt:	328.480,80	286.295,00	22.990,00	296.184,29	19.858,28	
Kosten gesamt:	1.344.462,12	1.221.215,00	180.490,00	1.240.621,57	170.571,94	
(Defizit) / Überschuß:	128.603,91	0,00	0,00	72.005,18	-13.739,36	

Pinneberg, 31.03.2020



Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.



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

Kindertagesbetreuung · Am Drosteipark 17 · 25421 Pinneberg

Stadt Tornesch
Amt für Bürgerbelange
Kindergartenangelegenheiten
Frau Elen Kölln
Wittstocker Str. 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

31.03.2020

Betriebskostenabrechnung 2019

● **AWO Kita Seepferdchen / Fritzi-Gruppe**

Sehr geehrte Frau Kölln,

beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenabrechnung unserer o.g. Einrichtung nebst Anlage.

Die Abrechnung schließt mit einem Ergebnis in Höhe von **11.924,76€** zu Gunsten der Stadt Tornesch.

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

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Christine Scholz
Regionalleitung


Katja Möller-Schäffing
Controlling

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Kita Seepferdchen

Planung vom 10.10.2018

	Gruppe Fritz-Reuter-Schule Abschluss 2018	Gruppe Fritz-Reuter-Schule Plan 2019 <small>Werte auf volle€ gerundet</small>	Kita Seepferdchen 2019 ganzjährig <small>Werte auf volle€ gerundet</small>	Kita Seepferdchen / Fritzi-Gruppe Abschluss 2019	Anmerkungen Abschluss 2019
Betriebskostenabrechnung 2019					
1. Einnahmen:					
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	44.200,00	77.938,00	620.426,00	100.000,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	1.824,00	0,00	0,00	37.289,00	gezahlte Abschläge 2019 aus Abr. Kreis 2018 – für 2019 noch keine Zahlungen erhalten
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	0,00	767,00	2.864,00	319,58	erhalten
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	0,00	0,00	0,00	1.236,16	
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	0,00	24.585,00	176.800,00	0,00	für 2019 noch keine Zahlungen erhalten
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	9.940,50	76.500,00	311.800,00	34.118,50	siehe auch Soz.Staffel
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	4.059,00	13.920,00	59.040,00	14.087,00	
1.7. Erlöse Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	60.023,50	193.710,00	1.170.930,00	187.050,24	

2. Ausgaben:

2.1. Personalkosten:					
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	68.794,67	163.900,00	810.200,00	148.651,74	
2.1.2. Wertschafts-/ inkl. AG-A.	1.263,54	0,00	43.100,00	5.054,16	
2.1.3. Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4. Fachberatung	0,00	600,00	3.000,00	1.600,00	
2.1.5. Fortbildungen	0,00	1.000,00	3.750,00	0,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	0,00	200,00	1.000,00	0,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	300,00	720,00	2.880,00	720,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	95,00	850,00	3.600,00	1.580,96	höhere Kosten für arbeitsmed. Untersuchungen
2.1.9. Verwaltungskosten	3.600,00	8.640,00	34.560,00	8.640,00	
Personalkosten gesamt:	74.053,21	175.910,00	902.090,00	166.246,86	

	Gruppe Fritz-Reuter-Schule	Gruppe Fritz-Reuter-Schule	Kita Seepferdchen	Kita Seepferdchen / Fritzi-Gruppe	Anmerkungen Abschluss 2019
	Abschluss 2018	Plan 2019	2019 ganzjährig	Abschluss 2019	
Betriebskostenabrechnung 2019					
2.2. Bewirtschaftungskosten:					
2.2.1. Miete	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	0,00	0,00	40.800,00	0,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	0,00	0,00	2.600,00	14,99	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	0,00	0,00	3.500,00	365,85	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	0,00	0,00	4.025,00	69,98	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	236,49	250,00	250,00	300,73	
2.2.9. Reinigungskosten	81,80	0,00	39.060,00	75,08	
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	0,00	480,00	0,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	0,00	240,00	1.500,00	0,00	
2.2.12. Kosten Telefon	0,00	0,00	1.100,00	47,24	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	682,68	350,00	2.500,00	331,63	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	250,54	310,00	2.015,00	293,43	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	3,50	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	5,55	30,00	200,00	0,00	
2.2.17. Veranstaltungen	0,00	150,00	1.250,00	28,58	
2.2.18. pädagogisches Material	653,35	1.500,00	7.500,00	1.451,28	
2.2.19. Speisen u. Getränke	5.214,82	13.920,00	27.260,00	5.879,34	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	196,41	50,00	500,00	16,99	
2.2.21. Krippe	0,00	0,00	300,00	0,00	
2.2.22. Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Inventarbeschaffung	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
2.2.25. Sondermittel Erstaussstattung	7.183,22	0,00	0,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	14.504,86	17.800,00	268.840,00	8.878,62	
(Kosten gesamt:	88.558,07	193.710,00	1.170.930,00	175.125,48	
(Defizit) / Überschuss:	-28.534,57	0,00	0,00	11.924,76	

Pinneberg, 31.03.2019



Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

KG 3700 DRK Kindertagesstätte Friedlandstraße Tornesch

Jahresrechnung 2019 & Haushaltsplan 2021

KG 3701 Kita Tornesch Friedlandstr., Elementar... KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
006041 PersKo pädagogische Leitung	51.465,73	65.000	68.400	0
006141 SV pädagogische Leitung	10.859,65	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	3.549,29	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	546.182,00	720.000	723.000	848.000
006142 SV pädagogischer Dienst	113.635,95	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	35.887,31	0	0	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	21.929,10	0	0	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	783.509,03	785.000	791.400	848.000
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	25.148,78	32.000	33.600	36.200
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	5.227,14	0	0	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	1.598,54	0	0	0
006677 Aufwendungen Fachberater	3.956,50	2.500	4.000	4.000
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	8.099,78	10.000	10.100	10.500
PK sonstige Dienste gesamt	44.030,74	44.500	47.700	50.700
006416 sonstige Personalaufw.	6.033,63	6.200	6.200	6.200
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.572,64	2.450	2.700	2.700
006418 sonstige Personalaufw. BARzt	822,28	1.200	1.200	1.200
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	4.920,60	5.000	5.000	6.000
Sonstige Personalaufwendungen	14.349,15	14.850	15.100	16.100
006810 bez. Leistungen allgemein	244,38	0	600	0
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	27.618,72	28.100	29.000	29.000
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	27.863,10	28.100	29.600	29.000
006590 Sachbedarf pflegerisch	2.332,99	2.550	2.600	2.600
006601 Hausapotheke	350,00	350	300	400
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.894,49	5.100	5.100	5.100
006876 Sachbedarf Gremienarbeit	95,80	100	100	100
006500 Lebensmittel	30.535,33	30.800	30.800	30.800
006550 Veranstaltungen	5.957,89	6.300	6.300	6.300
006710 Wasser/ Abwasser	4.221,60	0	0	4.300
006720 Strom	7.552,10	0	0	7.600
006730 Heizung / Brennstoffe	4.078,42	16.900	17.700	5.000
006820 Büromaterial	4.689,30	5.250	5.200	6.500
006855 Zeitschriften und Bücher	722,31	750	700	1.000
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.791,00	0	3.700	1.800
006864 Rechts-und Beratungskosten	637,67	1.000	1.000	1.000
006890 Reisekosten	510,84	600	600	600
006950 Verwaltungskostenbeiträge	26.118,20	27.600	27.600	27.600
007110 Abgaben	52,47	0	0	0
007115 Müllabfuhr / Gebühren	1.207,08	0	0	1.500
007120 Versicherungen	1.451,27	1.650	1.600	1.600
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	113.183,88	124.200	124.200	113.200
006680 Aufwand Inventar	3.951,49	4.650	20.100	26.500
006805 Gebäudeunterhaltung	2.102,35	12.600	12.600	3.000
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	43.106,37	44.350	27.300	14.750
007710 Instandhaltung Gebäude und Aussenanlagen	9.644,08	11.300	11.300	7.500
00771 Instandhaltung technische Anlagen	0,00	0	0	3.600
007713 Instandhaltung Inventar	4.506,04	0	6.100	7.500
007785 uneinbringliche Forderungen	1.599,75	0	0	0
006999 Erhaltene Skonti	-144,40	0	0	0
Gesamtaufwand	1.144.912,34	1.168.500	1.188.700	1.223.650
Ergebnis	52.638,36	0	0	0

KG 3701 Kita Tornesch Friedlandstr., Elementar... KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004950 Elternentgelte HZ ganztags	91.504,00	160.500	176.900	128.700
004951 Elternentgelte HZ vormittags	35.821,00	54.000	54.200	40.750
004960 Elternentgelte HZ Krippe	46.056,00	82.000	54.700	34.600
004953 Elternentgelte erm. ganztags	12.198,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	4.065,00	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	16.790,00	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	7.106,50	5.800	6.500	7.800
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	4.606,50	1.300	3.000	3.600
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	212,50	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	37,00	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	271,00	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	50.651,50	55.700	55.700	55.700
Einnahmen Ausflugsgeld	0,00	0	0	4.800
Erlöse Selbstzahler	269.319,50	359.300	351.000	275.950
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	45.751,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	15.068,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	19.729,00	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	884,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	592,00	0	0	0
004981 Einnahmen Integration	64.128,24	16.200	33.000	10.700
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	4.978,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	151.130,74	16.200	33.000	10.700
004820 Erstattung Personalverpflegung	1.161,60	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	5.514,70	10.000	10.000	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	19.902,78	45.800	49.500	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	126.574,50	101.800	79.000	0
004835 Zuschuß Kreis	3.263,00	3.700	3.700	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	507.500,00	507.500	538.300	823.800
004910 Schuldendienst Gemeinde	113.183,88	124.200	124.200	113.200
Gesamtleistung	1.197.550,70	1.168.500	1.188.700	1.223.650

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V.
Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen

Anlage zur Jahresrechnung 2019
Darstellung der Kosten der Mittagsverpflegung
DRK Kindertageseinrichtung Tornesch, Friedlandstr.

Einnahmen

Essen Kinder	50.651,50 €
Zuschuss Essen Kostenträger	4.978,00 €
Essen Personal	1.116,60 €
Gesamteinnahmen	56.746,10 €

Ausgaben

Personaleinsatz Hauswirtschaft inkl. Wäschepflege, Vorratshaltung, Geschirreinigung, Reinigung, Rep.	31.974,46 €
anteilige Personaleinsatz Küche, Mittagszubereitung	26.378,93 €
Lebensmitteleinsatz	30.535,33 €
Ausgaben ant. Pers.Kosten plus Lebensmittel	56.914,26 €
Defizitabdeckung Kommune	-168,16 €

RK 18-05-2020



Ev.-Luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein, Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

per-E-Mail: Claudia.meinert@tornesch.de
Stadt Tornesch
Frau Meinert
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Ilona Jandt
Finanzbereich

Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

Telefon 040 558 220-619

Ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kitawerk-hhsh.de

Hamburg, 30. März 2020

Jahresabschluss 2019
Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch

Sehr geehrte Frau Meinert,

anbei übersende wir Ihnen für unsere Kindertagesstätte Tornesch den Jahresabschluss 2019 inklusive Erläuterungen und ein Exemplar ohne Erläuterungen.

Der Betriebskostenzuschuss 2019 beträgt 324.256,09 €

Aufstellung:

Abschlagszahlung 2019	von 331.000,00 €
Betriebskostenzuschuss 2019	von 324.256,09 €
Guthaben 2019	6.743,91 €

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


Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, wie mit dem Guthaben 2019 verfahren werden soll.

Für Fragen rufen Sie mich gerne zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Finanzbereich

Anlagen:
Jahresrechnung 2019 mit Erläuterung / Jahresrechnung 2019 ohne Erläuterung

 Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein


Evangelische Kindertagesstätten
Mit Gott groß werden.

Jahresabschluss

2019

1208033141 Kita Tornesch

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	148.812,75	155.340,00	-6.527,25
41780	Sozialstaffel	48.615,50	38.830,00	9.785,50
45130	Zuschüsse der Länder	35.300,00	35.800,00	-500,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	36.500,00	31.200,00	5.300,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	2.558,00	2.550,00	8,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	324.256,09	330.920,00	-6.663,91
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	3.600,00	0,00	3.600,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	8.544,38	0,00	8.544,38
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	14.440,57	0,00	14.440,57
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	14.751,20	0,00	14.751,20
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 622.627,29	594.640,00	27.987,29
		Aufwendungen: 14.751,20	0,00	14.751,20
		<u>Ergebnis: 607.876,09</u>	<u>594.640,00</u>	<u>13.236,09</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
61081	Personal - Reinigung	39.928,46	30.400,00	9.528,46
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.299,92	4.000,00	299,92
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	1.612,29	2.000,00	-387,71

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	45.840,67	36.400,00	9.440,67
	Ergebnis:	-45.840,67	-36.400,00	-9.440,67

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. inkl. Abrechnung 2019	17.136,00	17.640,00	-504,00
70300	Geschäftsaufwand	973,64	1.150,00	-176,36
70320	Bücher, Zeitschriften	278,40	600,00	-321,60
70410	Telefon- und Internetkosten	1.099,79	1.200,00	-100,21
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	70,00	-0,04
70500	Reisekosten	281,73	300,00	-18,27
70940	Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten Mahnggebühren	148,00	200,00	-52,00
70950	Mitgliedsbeiträge	490,00	490,00	0,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	20.477,52	21.650,00	-1.172,48
	Ergebnis:	-20.477,52	-21.650,00	1.172,48

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
40340	Erlöse - Getränke	816,00	760,00	56,00
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr. Ausgleich bei Konto 70230	3.548,70	800,00	2.748,70
60140	Getränkemkosten	819,93	760,00	59,93
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Turngruppe	1.650,00	2.400,00	-750,00

70220	Spiel-u.Beschäft-material		3.910,33	4.000,00	-89,67
70230	Veranstaltung Einnahme Konto 40490		4.194,10	800,00	3.394,10
Summe 22114	päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	4.364,70	1.560,00	2.804,70
		Aufwendungen:	10.574,36	7.960,00	2.614,36
		<u>Ergebnis:</u>	<u>-6.209,66</u>	<u>-6.400,00</u>	<u>190,34</u>

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	124,83	200,00	-75,17
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	124,83	200,00
		<u>Ergebnis:</u>	<u>-124,83</u>	<u>75,17</u>

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Schränke aus 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konten 64240 + 65242 + 65290	4.302,66	2.600,00	1.702,66
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	3.024,30	2.000,00	1.024,30
65242	Abschreib.Aussenanlage Ausgleich Konto 49200	701,29	0,00	701,29
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	577,07	600,00	-22,93
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250 € netto	1.245,42	1.000,00	245,42
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250 € netto	7.287,77	8.200,00	-912,23
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	6.802,66	2.600,00
		Aufwendungen:	12.835,85	11.800,00
		<u>Ergebnis:</u>	<u>-6.033,19</u>	<u>3.166,81</u>

Kostenstelle 22119 Fortbildung			
Sachkonto	Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45138 Zusch.Land - Fachberatung	473,03	0,00	473,03
64600 Aus- und Fortbildung	2.185,95	2.000,00	185,95
64601 Fachberatung	2.679,60	2.640,00	39,60
64603 Fachberatung mit Landesförderg	473,03	0,00	473,03
Summe 22119 Fortbildung	Erträge: 473,03	0,00	473,03
	Aufwendungen: 5.338,58	4.640,00	698,58
	Ergebnis: -4.865,55	-4.640,00	-225,55

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H			
Sachkonto	Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
44180 Allg.Zuweisung Kita-Werk Ausgaben unter Konto 61079	1.808,99	0,00	1.808,99
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	477.896,04	462.750,00	15.146,04
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	0,00	0,00	0,00
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	1.808,99	0,00	1.808,99
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge: 1.808,99	0,00	1.808,99
	Aufwendungen: 479.705,03	472.050,00	7.655,03
	Ergebnis: -477.896,04	-472.050,00	-5.846,04

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	229,91	2.200,00	-1.970,09
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	304,49	200,00	104,49
64000	Personalbezogener Sachaufwand	288,23	130,00	158,23
64500	Mitarbeitervertretung	3.519,96	3.680,00	-160,04
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.392,00	1.390,00	2,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	5.734,59	7.600,00	-1.865,41
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-5.734,59</u>	<u>-7.600,00</u>	<u>1.865,41</u>

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	4.086,39	0,00	4.086,39
61084	Personal - Hausmeister	12.949,60	13.000,00	-50,40
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	430,42	80,00	350,42
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	250,00	-250,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.706,38	3.800,00	-2.093,62
71220	Instandhaltung Gebäude	2.286,41	3.100,00	-813,59
72110	Abfallgebühren	989,87	800,00	189,87
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. inkl. Abrechnung 2019	794,80	1.980,00	-1.185,20

72150	Schornsteinreinigung	0,00	80,00	-80,00	
72200	Versicherungen	2.230,12	2.240,00	-9,88	
75210	Heizung, Brennstoffkosten an KGM	7.700,00	7.700,00	0,00	
75220	Strom inkl. Abrechnung 2019	3.962,08	3.470,00	492,08	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	12.515,87	0,00	12.515,87	
Summe 22130 Gebäude und Außenanlagen		Erträge:	4.086,39	0,00	4.086,39
		Aufwendungen:	45.565,55	36.500,00	9.065,55
		Ergebnis:	-41.479,16	-36.500,00	-4.979,16

Kostenstelle 22216 Sprachförderung					
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR	
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	3.102,72	6.000,00	-2.897,28	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	3.102,72	6.000,00	-2.897,28	
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	3.102,72	6.000,00	-2.897,28
		Aufwendungen:	3.102,72	6.000,00	-2.897,28
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	31.045,20	34.100,00	-3.054,80
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg Gutscheine Essen Bildungs-/Teilhabepaket	1.530,00	0,00	1.530,00
60100	Verpflegung	26.021,96	25.900,00	121,96
61082	Personal - Küche	5.768,12	8.200,00	-2.431,88

64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	32.575,20	34.100,00	-1.524,80
		Aufwendungen:	31.790,08	34.100,00	-2.309,92
		Ergebnis:	785,12	0,00	785,12

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR	
46100	Allgemeine Spenden	50,00	0,00	50,00	
46200	Zweckgebundene Spenden	60,00	0,00	60,00	
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	926,18	0,00	926,18	
83110	Ent. aus der Spende - RL	-816,18	0,00	-816,18	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	110,00	0,00	110,00
		Aufwendungen:	110,00	0,00	110,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22290 Investitionsmaßnahmen					
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR	
49100	Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d. Restmittel Invest Außenanlagen	15.817,36	0,00	15.817,36	
50912	Investitionszuschuss Kreis Sanierung Außengelände	37.377,74	0,00	37.377,74	
50913	Investitionszu. Städte/Gemeinden	4.153,08	0,00	4.153,08	
71210	Instandh. Grundst. u. Außenanlag.	7.348,18	0,00	7.348,18	
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	50.000,00	0,00	50.000,00	
Summe 22290 Investitionsmaßnahmen		Erträge:	57.348,18	0,00	57.348,18
		Aufwendungen:	57.348,18	0,00	57.348,18
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	0,00
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	10.440,20	0,00	10.440,20
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	10.440,20	0,00	10.440,20
Summe 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung				
	Erträge:	10.440,20	0,00	10.440,20
	Aufwendungen:	10.440,20	0,00	10.440,20
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss
1208033141 Kita Tornesch

27. März 2020

09:22:25
 KKHHW-SHIVSCHWARZ
 Seite 1

Kostenstelle	IST			PLAN			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	
22100	Allgemeine Erträge	622.627,29	14.751,20	607.876,09	594.640,00	0,00	594.640,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		45.840,67	-45.840,67		36.400,00	-36.400,00
22113	Verwaltung		20.477,52	-20.477,52		21.650,00	-21.650,00
22114	päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	4.364,70	10.574,36	-6.209,66	1.560,00	7.960,00	-6.400,00
22117	Med. Therap. Aufwand		124,83	-124,83		200,00	-200,00
22118	Inventar	6.802,66	12.835,85	-6.033,19	2.600,00	11.800,00	-9.200,00
22119	Fortbildung	473,03	5.338,58	-4.865,55	0,00	4.640,00	-4.640,00
22120	päd.Personalkosten S/H	1.808,99	479.705,03	-477.896,04	0,00	472.050,00	-472.050,00
22124	Personalnebenaufwand		5.734,59	-5.734,59		7.600,00	-7.600,00
22130	Gebäude und Außenanlagen	4.086,39	45.565,55	-41.479,16	0,00	36.500,00	-36.500,00
22216	Sprachförderung	3.102,72	3.102,72	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22240	Küche SH	32.575,20	31.790,08	785,12	34.100,00	34.100,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	926,18	926,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22290	Investitionsmaßnahmen	57.348,18	57.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	10.440,20	10.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		744.555,54	744.555,54	0,00	638.900,00	638.900,00	0,00

-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	28	25	3.180,0
07:30-8:00 Uhr	Genehmigung vom		12.08.2016			
Mittagsdienst:			48			-
_____ 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						9.660

Zusammenfassung der Betriebskostenförderung			
Bereich	Gesamtstunden	Zuschuss/ Betreuungsstunde	Gesamt
Elementarbereich	105.840	€2,14	€226.497,60
Krippenbereich	67.200	€3,02	€202.944,00
Sonderdienste	9.660	€1,72	€16.615,20
Gesamtsumme Betriebskostenförderung			€446.056,80

4. Abzug Kostenausgleich mit Fremdgemeinden nach § 25a KitaVO						
Gruppe	Stunden/ Tag	Stunden/ Woche	Anzahl der Wochen/ Jahr	Anzahl der Kinder aus Fremdgem. am 01.03.	Anzahl der Kinder aus Fremdgem. am 01.09.	Stunden/ Jahr
Elementargruppe	8	40	48	2	1	2.880
Elementargruppe	6	30	48	2	1	2.160
Gesamtstunden Elementarbereich						5.040
Krippengruppe	9	45	48			-
Krippengruppe	8	40	48			-
Krippengruppe	7	35	32			-
Krippengruppe	6	30	48		1	720
Gesamt Krippenbereich						720
Betreuungsstunden Gesamt						5.760
Frühdienst	0,5	2,5	48			-
07:00-7:30 Uhr						-
Frühdienst	0,5	2,5	48			-
07:30-8:00 Uhr						-
Mittagsdienst			48			-
_____ Uhr						-
Spätdienst	1	5	48			-
17:00-18:00 Uhr						-
Sonderdienste Gesamt						-

Summe der gezahlten Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden			
Bereich	Gesamtstunden	Zuschuss/ Betreuungsstunde	Gesamt
Elementarbereich	5.040	€2,14	€10.785,60
Krippenbereich	720	€3,02	€2.174,40
Sonderdienste	-	€1,72	€0,00
Gesamtsumme Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden			€12.960,00

5. Höhe der endgültigen Betriebskostenförderung	
Gesamtsumme Betriebskostenförderung	€446.056,80
abzügl. Gesamtsumme Betriebskostenförderung für Kinder aus Fremdgemeinden	-12.960,00 €
Höhe der endgültigen Betriebskostenförderung	€433.096,80
Höhe der erhaltenen Abschläge im Abrechnungsjahr	430.560,00 €
Höhe der bisherigen Nachzahlungen für das Abrechnungsjahr	- €
Ergebnis Überzahlung/Nachzahlung	€2.536,80

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

Ort, Datum 30.04.20 Unterschrift der/s Zeichnungsberechtigten

Geschäftsstelle

Poppenhufenstraße 12
22605 Hamburg
Tel. 04103 39 09-6
04103 39 09-88
www.wabe-hamburg.de

www.wabe-hamburg.de

Vorläufiger Verwendungsnachweis über die Wirtschaftlichkeit des Betriebs der WABE-Kita Weltenbummler in Tornesch für das Jahr 2019

Einnahmen

Gemeindemittel		433.097 €
Kreismittel		5.063 €
Landesmittel		151.000 € *1)
Elternbeiträge		
Sozialstaffel, Kita-Taler, Umlandgemeinden	112.946 €	
Tatsächliche Elternbeiträge	301.415 €	414.361 €
		1.003.521 €
Sonstige Erträge und zweckbezogene Spenden		19.565 €
		1.023.086 €
 Summe Einnahmen		 1.023.086 €

Ausgaben

Personalkosten	-		869.565 €
Betreuung und Hauswirtschaft (vorherrschend Sachkosten)	-		10.512 €
Gebäude			
Afa Gebäude	-	41.438 €	
Auflösung Investitionsförderung		45.126 €	
Instandsetzung	-	18.367 €	
Versorger (inkl. Abfallentsorgung)	-	16.523 €	
Hausmeister / Grünpflege / Reinigung	-	18.589 €	49.791 €
Inventar			
Afa Inventar	-	39.400 €	
Afa Außenanlagen	-	11.977 €	
Mietleasing	-	8.868 €	60.244 €
Sächl. Verwaltung vor Ort	-		11.073 €
Sonstige Aufwendungen	-		4.626 €
Zinsaufwendungen	-		39.835 €
Umlage (6% d. Ausgaben)	-		62.739 €
			1.108.385 €
 Summe Aufwendungen	 -		 1.108.385 €
 Ergebnis HGB	 -		 85.299 €

Hinweise:

- *1) Entsprechend der für 2019 gezahlten Mittel. Die Landesmittel wurden für die Einrichtung bisher nur bis zum Jahr 2018 abgerechnet. Für die Abrechnung 2015 und 2016 der Landesmittel wurde Widerspruch eingelegt.