



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/20/273
	Status: öffentlich
	Datum: 27.10.2020
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Familie und Sport	Bericht im Ausschuss: Katja Koch Bericht im Rat: Bearbeiter: Claudia Meinert
Haushaltsplanung 2021 für die Kinderbetreuung in den Tornescher Kindertagesstätten sowie die Finanzierungsanteile für die Betreuung in einer Tagespflegestelle	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

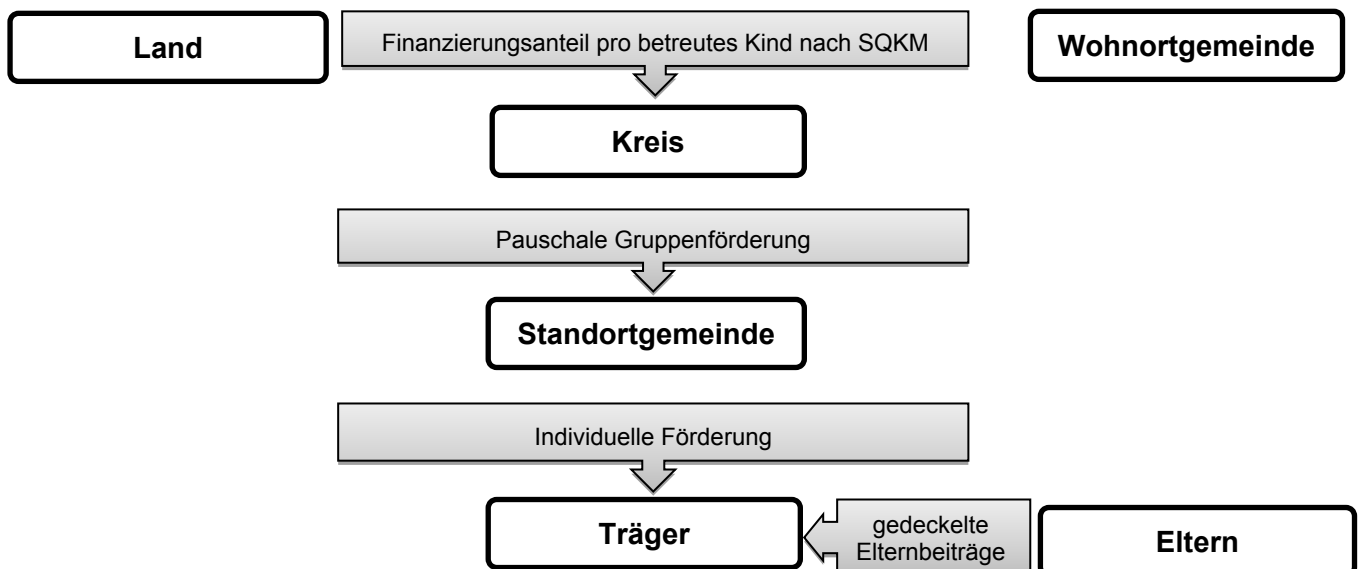
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Ab dem 01.01.2021 wird die „KiTa-Reform 2020“ durch Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes für Schleswig-Holstein umgesetzt werden. Die wesentlichen Ziele dieser KiTa-Reform sind durch

- Entlastung und Stärkung der Eltern
- Verbesserung der KiTa-Qualität
- Gleichbehandlung von KiTa's und Tagespflege sowie
- Transparente und gerechte Finanzierungsstruktur mit einem verlässlichen Finanzierungsanteil des Landes pro betreutes Kind

definiert.

Die Übergangsphase ab dem 01.01.2021 bis zur vollständigen Umsetzung des neuen Finanzierungssystems ist bis 31.12.2024 geregelt und sieht folgende Zahlungsströme vor:



Einhergehend mit dieser Neuregelung über die Finanzierung der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege muss ab dem 01.01.2021 eine Anpassung der kommunalen Haushaltsplanung umgesetzt werden. Für die drei Einrichtungen, die in Trägerschaft des AWO-Landesverbandes S.-H. betrieben werden, die DRK- Kindertagesstätte in der Friedlandstraße sowie für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch liegen der Verwaltung Haushaltsentwürfe für das kommende Rechnungsjahr vor, die trägerseitig auf Grundlage der gesetzlichen Neuregelungen basieren.

Da die Kita-Beiräte der drei AWO-Einrichtungen und der DRK-Kita aufgrund von Corona abgesagt werden mussten, konnte die HH-Planung 2021 nicht beraten und besprochen werden.

Folgende Positionen wären dabei heraus zu heben:

- AWO Kita Merlinweg: NEU ab 2021 eine Küchenhilfe als Außenarbeitsplatz der Lebenshilfe mit Kosten in Höhe von 4.920 € / jährlich.
- AWO Kita Seepferdchen: Anschaffung von Sonnenschutz für die Terrassen mit Kosten in Höhe von 10.000 € und Spielgeräten für das Außengelände mit Kosten in Höhe von 10.000 €.
- AWO Kita Lüttkamp: Erneuerung Klettergerät und Ersatz der Sandkiste aufgrund der Außerbetriebnahme nach Spielplatzprüfung mit Kosten in Höhe von 7.000 €.

Für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ sowie den Naturkindergarten „Moorhof“ liegen zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung leider keine entsprechenden Haushaltsplanungen der Träger vor. Aus diesem Grunde wurde verwaltungsseitig eine vorläufige Mittelplanung vorgenommen. Diese ist unter Einbeziehung der bisherigen Kostenentwicklungen sowie den veränderten Finanzierungsströmen ab 01.01.2021 erfolgt. Sofern sich diese Mittelplanung im Verlauf des nächsten Jahres als nicht ausreichend erweist, um die tatsächlichen Kosten der Betriebsführung für diese beiden Einrichtungen zu gewährleisten, wären auf Antrag der WABE e.V. bzw. der KiTa Natura e.G. ggfs. zusätzliche Mittel unter Berücksichtigung der ab dem 01.01.2021 gültigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Stadt Tornesch und der WABE e.V. bzw. der „KiTa Natura e.G.“ zu prüfen.

Ab dem 01.01.2021 werden die Einrichtungsträger keine direkten Landes- und Kreiszuweisungen sowie Zuschüsse aus Kostenausgleichen von Fremdgemeinden mehr erhalten. Dementsprechend erhöhen sich die von den Standortkommunen zu leistenden jährlichen Betriebskostenzuschüsse. Für die einzelnen Tornescher Kindertagesstätten sind nachfolgende Förderbeträge im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch eingestellt:

365000.531861 AWO Merlinweg	966.700 Euro
365000.531862 AWO Lüttkamp	938.700 Euro *)
365000.531864 Ev.-Luth. KiTa	738.500 Euro
365000.531865 DRK KiTa	937.000 Euro *)
365000.531866 WABE „Weltenbummler“	685.000 Euro
365000.531867 AWO Seepferdchen	847.600 Euro *)
365000.531868 Naturkindergarten „Moorhof“	94.000 Euro
Gesamt:	<u>5.207.500 Euro</u>

*) In den Haushaltsplanungen der Träger sind teilweise Finanzierungsmittel für geplante Investitionsmaßnahmen enthalten. Diese sind grundsätzlich nicht als Sachkosten für die laufende Betriebsführung zu betrachten, sondern ggfs. als Investitionskostenzuschuss zu gewähren. Insgesamt sind anteilige Mittel aus den vorliegenden Haushaltsentwürfen des AWO-LV sowie des DRK KV in Höhe von **53.500,00 € im Investitionsplan 2021** der Stadt Tornesch berücksichtigt:

AWO-KiTa „Lüttkamp“ = 7.000,00 €, AWO-KiTa „Seepferdchen“ = 20.000,00 €,
DRK-KiTa = 26.500,00 €.

Diese Sondermittel werden nicht anteilig in die monatlichen Zahlungen an die Träger einbezogen, sondern auf Antrag gemäß Beschlusslage über die entsprechende Bereitstellung im Investitionsplan 2021 für die Stadt Tornesch zur Verfügung gestellt.

Zur Refinanzierung der zu leistenden Förderbeiträge an die Einrichtungsträger erhält die Stadt Tornesch ab dem 01.01.2021 die pauschale Gruppenförderung auf der Grundlage des SQKM für alle in Tornesch betriebenen Kindertagesstätten. Die voraussichtlichen Einnahmen wurden wie folgt in die Haushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch eingestellt:

365000.448204 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Merlinweg	822.500 Euro
365000.448205 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Lüttkamp	915.400 Euro
365000.448206 Förderbeitrag SQKM für die Ev.-Luth KiTa	627.200 Euro
365000.448207 Förderbeitrag SQKM für die DRK KiTa	832.900 Euro
365000.448208 Förderbeitrag SQKM für die WABE KiTa	1.037.200 Euro
365000.448209 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Seepferdchen	768.000 Euro
365000.448210 Förderbeitrag SQKM für NaturKiTa Moorhof	111.600 Euro
Gesamt:	<u>5.114.800 Euro</u>

Zusätzlich zu den KiTa-Förderungen an die Träger zahlt die Stadt Tornesch als Wohnortgemeinde ab dem 01.01.2021 einen gesetzlich festgelegten Satz pro betreutes Kind an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger. Die Kosten hierfür wurden wie folgt in der Haushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch berücksichtigt:

365000.531201 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für in Tornesch betreute KiTa Kinder	2.569.400 Euro
365000.531202 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für auswärtig betreute KiTa Kinder	195.200 Euro
365000.531203 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde für Kinder in Tagespflege	510.000 Euro
Gesamtsumme kindbezogene Förderung:	<u>3.274.600 Euro</u>

Gesamtausgaben KiTa und Tagespflege:	8.482.100 Euro
<u>Refinanzierung über SQKM:</u>	<u>5.114.800 Euro</u>
Finanzierungsanteil Kinderbetreuung zulasten der Stadt Tornesch:	<u>3.367.300 Euro **</u>

**

Die zu leistenden Finanzierungsanteile als Wohngemeinde und die Höhe des „Refinanzierungsbeitrages“ als Standortgemeinde (Förderbetrag lt. SQKM) wurden über die vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren zur Verfügung gestellten Berechnungstools ermittelt. Hierbei handelt es sich um eine Prognoseberechnung unter Berücksichtigung der zurzeit vorhandenen Gruppenstruktur in den Einrichtungen sowie der Anzahl der betreuten Kinder, die mit Hauptwohnsitz in Tornesch leben.

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. 448204 - 448210 / ...531201 – 531203 / ... 531861 - 531868						
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:						
Folgeinsparungen/-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)

Den Haushaltsmeldungen 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Produktbereich 365000 „Tageseinrichtungen für Kinder“ wird zugestimmt. Der Ausschuss für Finanzen wird um Berücksichtigung im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung für die Stadt Tornesch gebeten.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Haushaltsentwürfe 2021

- AWO-KiTa „Lüttkamp“
- AWO-KiTa Merlinweg
- AWO-KiTa „Seepferdchen
- DRK-KiTa Friedlandstraße
- Ev.-Luth. KiTa Tornesch



Arbeiterwohlfahrt
Landesverband
Schleswig-Holstein e.V.

Kindertagesbetreuung • Am Drostelpark 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 Drostelpark 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

11.09.2020

Betriebskostenplanung 2021

- **AWO Kita Lüttkamp, Rostocker Str. 5 , Tornesch**

Sehr geehrte Frau Kölln,

beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenplanung für unsere o.g. Einrichtung auf Basis des gültigen Vertrages sowie der Gesetzesänderung zum 01.01.2021.

Der Zuschussbedarf incl. der Landesfördermittel beträgt für das Jahr 2021: 938.700€

Wir bitten gem. KiTaG 2021 um monatliche Zahlung der Abschläge auf unser Konto:


Förde Sparkasse
IBAN DE56 2105 0170 1003 3624 96

Verwendungszweck: **Deb. 5449902 / BKZ 2021 Lüttkamp**

Wir benötigen eine schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2021 bis zum 31.12.2020, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2021 Berücksichtigung finden wird.

Mit freundlichen Grüßen


Christine Scholz
Regionalleitung


Katja Möller-Schäfling
Controlling

Geschäftsführer
Michael Selck
Dr. Bernd Schubert

Landesvorsitzender
Wolfgang Baasch

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

Verkehrsregister
Amtsgericht VR 1728 KI
Gerichtsstand Kiel

Steuernummer
20 290 70689

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

Stand 04.08.2020

Betriebskostenplan 2021

	Abschluss 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen Plan 2021
1. Einnahmen:				
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	474.600,00	636.507,00	938.700,00	
Zuschuss Land/Kreis/Kommune lt. KiTaG	0,00			
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	0,00	0,00	0,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	102.695,50	0,00	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	4.398,00	97.100,00	53.360,00	ca. 20% der gesamt Elternbeiträge
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	15.422,17	4.398,00	0,00	Zahlungsfluss über Standortkommune
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	188.599,50	2.600,00	0,00	entfällt
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	282.952,85	215.090,00	0,00	Zahlungsfluss über Standortkommune
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	0,00	226.700,00	213.440,00	Beitragsdeckel nach SöKM - ohne Berücksichtigung von Ausfällen (KiTaG 96%/93%)!
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	77.854,00	0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	54.914,12	73.800,00	73.800,00	Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	0,00	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:	1.201.436,14	1.256.195,00	1.279.300,00	
2. Ausgaben:				
2.1. Personalkosten:				
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	868.388,09	832.390,00	917.870,00	Personalbedarf gem. Berechnung Kreis Pi. incl. kalk. Tarifierhöhung
	32.474,17	52.110,00		FK-Erläss entfällt
2.1.2. Wirtschaftsf-/ inkl. AG-A.	42.324,00	45.990,00	47.370,00	Preisanpassung des Dienstleisters
2.1.3. Hausmeister	9.672,00	9.910,00	10.210,00	Preisanpassung des Dienstleisters
2.1.4. Fachberatung	5.187,50	4.450,00	5.950,00	Erhöhung wg. entfallender zusätzlicher Erriassmittel (diese Mittel fließen in das neue KiTaG)
2.1.4.a Qualitätsmanagement	0,00	1.700,00	3.740,00	nach SöKM verpflichtend
2.1.4.1. Supervision I-Gruppe	0,00	0,00	0,00	
2.1.5. Fortbildungen	3.512,50	4.250,00	4.250,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenersatzungen	27,30	600,00	600,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	4.104,00	4.100,00	4.310,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	8.796,22	5.760,00	8.970,00	Mehrbedarf für Beiträge Berufsgenossenschaft, Stellenanzeigen, arbeitsmedizinische Betreuung (G42 Untersuchungen, Corona, Masern), Arbeitssicherheit
2.1.9. Verwaltungskosten	34.170,00	30.360,00	48.000,00	
Personalkosten gesamt:	1.008.655,78	991.620,00	1.051.270,00	

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

Stand 04.08.2020

Betriebskostenplan 2021

	Abschluss 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen Plan 2021
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	0,00	93.000,00	60.970,00	gem. Entwurf Mietvertrag
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	9.878,52	10.725,00	10.380,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	17.490,00	19.080,00	16.800,00	
2.2.4. Wasser / Abwasser	9.243,00	12.160,00	11.700,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	1.023,81	2.500,00	2.500,00	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	4.633,14	4.500,00	4.500,00	Mehrbedarf wg. vermehrter Reparaturen im Außenanlagen
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	2.422,68	5.560,00	6.000,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	799,66	1.000,00	1.000,00	
2.2.9. Reinigungskosten	43.616,07	45.000,00	46.360,00	Preis Anpassung des Dienstleisters und Bedarfsanpassung Reinigungsmaterialien/Desinfektionsmaterial
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	3.423,85	3.200,00	3.200,00	
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	3.354,33	3.380,00	3.450,00	Anpassungsbedarf
2.2.12. Kosten Telefon	1.316,77	1.250,00	1.250,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	1.933,79	3.000,00	3.000,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	750,40	2.300,00	2.300,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	8,00	50,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	97,30	220,00	220,00	
2.2.17. Veranstaltungen	92,00	750,00	750,00	
2.2.18. pädagogisches Material	8.738,21	10.000,00	10.000,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	31.765,47	36.600,00	34.800,00	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	228,22	300,00	300,00	
2.2.21. Krippe	107,64	500,00	500,00	
2.2.22. Winterdienst	0,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.23. Einzel-Integration	0,00	0,00	0,00	Reparatur Klettergerät (Bedarf lt. Spielplatzprüfung), Ersatz Sandkiste wg. Außerbetriebnahme nach Spielplatzprüfung
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	3.793,62	8.500,00	7.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2.2.28. Tilgung Darlehen Aktion Mensch	0,00	0,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	144.716,48	264.575,00	228.030,00	
Kosten gesamt:	1.153.372,26	1.256.195,00	1.279.300,00	
(Defizit) / Überschuß:	48.063,88	0,00	0,00	

Pinneberg, 11.09.2020

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	28.10.2020

Betriebskostenplanung 2021 - Korrektur
♦ AWO Bewegungskita, Merlinweg 1 , Tornesch

Sehr geehrte Frau Kölln,

beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenplanung für unsere o.g. Einrichtung auf Basis des gültigen Vertrages sowie der Gesetzesänderung zum 01.01.2021.

Der Zuschussbedarf incl. der Landesfördermittel beträgt für das Jahr 2021: 966.620€

Wir bitten analog der Zahlungsflüsse gem. KiTaG 2021 um monatliche Zahlung der Abschläge auf unser Konto:

Förde Sparkasse
IBAN DE56 2105 0170 1003 3624 96

Verwendungszweck: **Deb. 5446902 / BKZ 2021 Merlinweg**

Wir benötigen eine schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2021 bis zum 31.12.2020, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2021 Berücksichtigung finden wird.

Mit freundlichen Grüßen

Katja Möller-Schäufing
Controlling

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Bewegungskindergarten Merlinweg

Betriebskostenplan 2021	Haupthaus	Merlinweg	Merlinweg	Anmerkungen
	Abschluss 2019	Plan 2020	Plan 2021	
1. Einnahmen:				
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	627.915,00	655.722,00	966.620,00	Incl. Landesmittel nach KiTaG 2021
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	0,00	0,00	0,00	entfallen
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	entfallen
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	79.150,00	74.160,00	62.200,00	ca. 25% der gesamt Elternbeiträge
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	6.349,58	4.858,00	0,00	Zahlungsfluss über Standortkommune
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	34.033,03	14.900,00	0,00	entfällt
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	211.554,57	186.690,00	0,00	Zahlungsfluss über Standortkommune
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	260.162,08	222.490,00	186.600,00	Beitragsdeckel nach SöKM - ohne Berücksichtigung von Ausfällen (KiTaG 96%)!
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	20.607,43	6.020,00	0,00	kein Kind mit Maßnahmen Stand 09/2020
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	70.787,25	66.420,00	66.400,00	Brotgeld u. Mittagessen
1.7. Erlöse Sonstige	2.067,81	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:	1.312.626,75	1.231.260,00	1.281.820,00	
2. Ausgaben:				
2.1. Personalkosten:				
2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	771.570,07	808.580,00	866.960,00	Personalbedarf gem. Berechnung Kreis Pl. Incl. kalk. Tarifierhöhung
2.1.1.1. Erweiterung Öffnungszeiten Sternchengruppe	0,00	0,00	0,00	
	48.830,66	6.020,00	0,00	
	25.095,64	26.700,00	0,00	FK-Erläss entfällt
2.1.2. Wirtschafts-/ Inkl. AG-A.	43.130,00	44.210,00	45.540,00	Preis Anpassung des Dienstleisters
Außenarbeitsplatz Lebenshilfe			4.920,00	Küchenhilfe (ehem. Spielgruppenkind) (410€ mtl.) 7 Std. Anpassung der Berechnung durch den Dienstleister
2.1.3. Hausmeister	0,00	6.010,00	7.340,00	Erhöhung wg. entfallender zusätzlicher Erläsmittel (diese Mittel fließen in das neue KiTaG) nach SöKM verpflichtend
2.1.4. Fachberatung	3.574,29	3.600,00	5.100,00	
2.1.4.a Qualitätsmanagement		1.700,00	3.740,00	
2.1.5. Fortbildungen	2.712,47	3.300,00	3.300,00	
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen	747,40	1.200,00	1.200,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	3.919,86	3.900,00	4.070,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	9.216,89	5.160,00	8.290,00	Mehrbedarf für Beiträge Berufsgenossenschaft, Stellenanzeigen, arbeitsmedizinische Betreuung (G42 Untersuchungen, Corona, Masern), Arbeitssicherheit
2.1.9. Verwaltungskosten	36.020,00	35.640,00	50.880,00	
Personalkosten gesamt:	944.817,28	946.020,00	1.001.340,00	

2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	131.700,00	131.950,00	131.950,00	Incl. Waldnutzungsgebühr (250€)
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	46.611,47	40.800,00	40.800,00	
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	304,54	50,00	50,00	ggf. Gasflasche
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	
2.2.5. Kleinreparaturen Gebäude	191,25	3.000,00	3.000,00	
2.2.6. Kleinreparaturen Ausstattung	5.993,13	4.500,00	4.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	5.334,84	5.500,00	5.500,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	674,67	1.000,00	1.000,00	
2.2.9. Reinigungskosten	38.653,04	40.800,00	41.860,00	Preis Anpassung des Dienstleiters und Bedarfsanpassung Reinigungsmaterialien/Desinfektionsmaterial
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	535,41	540,00	750,00	Mehrbedarf für Spelseabfälle gesondert trotz Anbieterwechsel!
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	1.544,76	1.700,00	1.750,00	Anpassungsbedarf
2.2.12. Kosten Telefon	1.070,35	1.100,00	1.100,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	2.373,00	3.000,00	3.000,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	1.338,60	2.340,00	2.340,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	0,00	50,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	146,12	210,00	210,00	
2.2.17. Veranstaltungen	661,79	850,00	850,00	
2.2.18. pädagogisches Material	8.587,80	9.000,00	9.000,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	34.557,85	32.400,00	31.320,00	Brot und Mittagessen
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	155,42	300,00	300,00	
2.2.21. Krippe	160,55	150,00	150,00	
2.2.22. Winterdienst	80,61	1.000,00	1.000,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	10.449,24	0,00	0,00	keine I-Maßnahmen Stand 08/2019
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	5.059,85	5.000,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	296.184,29	285.240,00	280.480,00	
Kosten gesamt:	1.241.001,57	1.231.260,00	1.281.820,00	
(Defizit) / Überschuß:	71.625,18	0,00	0,00	

Pinneberg, 28.10.2020



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

28.10.2020

Betriebskostenplanung 2021 – Korrektur

♦ **AWO Kita Seepferdchen, Am Seepferdchen 1 , Tornesch**

Sehr geehrte Frau Kölln,

beigefügt erhalten Sie die Betriebskostenplanung für unsere o.g. Einrichtung auf Basis des gültigen Vertrages sowie der Gesetzesänderung zum 01.01.2021.

Der Zuschussbedarf incl. der Landesfördermittel beträgt für das Jahr 2021: 847.592€

Wir bitten analog der Zahlungsflüsse gem. KiTaG 2021 um monatliche Zahlung der Abschläge auf unser Konto:

**Förde Sparkasse
IBAN DE56 2105 0170 1003 3624 96**

Verwendungszweck: **Deb. 3909902 / BKZ 2021 Seepferdchen**

Wir benötigen eine schriftliche Anerkennung der Kita-Budgetplanung 2021 bis zum 31.12.2020, da diese ebenfalls in der Wirtschafts- und Liquiditätsplanung der AWO für das Jahr 2021 Berücksichtigung finden wird.

Mit freundlichen Grüßen

Katja Möller-Schäfing
Controlling

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Kita Seepferdchen

Betriebskostenplan 2021

	Abschluss	Plan	Plan	Anmerkungen Plan 2021
	2019	2020 Gesamt	2021 Gesamt	
1. Einnahmen:		Werte auf volle€ gerundet	Werte auf volle€ gerundet	
1.1. Zuschuss Stadt / Defizitabdeckung	100.000,00	591.091,00	847.592,00	
1.1.a) Sonderzuschüsse Stadt Tornesch	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. Zuschuss Stadt / Sozialstaffel	0,00	0,00	0,00	
1.1.2. Zuschuss Stadt / Kita-Taler	0,00	0,00	0,00	
1.2. Kreis Pbg. Ausfall Sozialstaffel	37.289,00	133.850,00	43.260,00	ca. 20% der gesamt Elternbeiträge
1.2.1. Kreis Pbg. Zuschuß	319,58	2.864,00	0,00	Zahlungsfluss über Standortkommune
1.2.2. Zuschuss Fremdgemeinden	1.236,16	0,00	0,00	entfällt
1.3. Zuschuß Land Schleswig-Holstein	0,00	193.000,00	0,00	Zahlungsfluss über Standortkommune
1.4. Erlöse Beiträge/ Gebühren	34.118,50	133.850,00	173.040,00	Beltragsdeckel nach SöKM – ohne Berücksichtigung von Ausfällen (KiTaG 96%/93%)!
1.5. Erlöse, Beiträge I-Kinder	0,00	0,00	0,00	
1.6. Erlöse Speisen u. Getränke	14.087,00	59.040,00	57.600,00	
1.7. Erlöse Sonstige	0,00	0,00	1.788,00	Trinkwasser Sponsoring
1.8. Erlöse Raumnutzung	0,00	0,00	0,00	
1.9. Zuschüsse Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	187.050,24	1.113.695,00	1.123.280,00	

2. Ausgaben:

2.1. Personalkosten:

2.1.1. Päd. Personal inkl. AG-Anteile	148.651,74	684.600,00	709.630,00	Personalbedarf gem. Berechnung Kreis Pl. Incl. kalk. Tarifierhöhung
		49.300,00		FK-Erlass entfällt
2.1.2. Wirtschafts-/ inkl. AG-A.	5.054,16	44.210,00	45.540,00	Preis Anpassung des Dienstleisters
2.1.3. Hausmeister	0,00	6.010,00	7.340,00	7 Std. seit 04/2020 – Anpassung der Berechnung durch den Dienstleister
2.1.4. Fachberatung	1.600,00	3.000,00	4.500,00	Erhöhung wg. entfallender zusätzlicher Erläsmittel (diese Mittel fließen in das neue KiTaG)
2.1.4.a Qualitätsmanagement	0,00	1.700,00	3.740,00	nach SöKM verpflichtend
2.1.5. Fortbildungen	0,00	5.300,00	5.300,00	besondere Fobi Psychomotorik
2.1.6. Reisekosten / Fahrtkostenerstattungen		1.000,00	1.000,00	
2.1.7. Kosten Betriebsrat	720,00	2.880,00	3.340,00	
2.1.8. Sonstige Personalkosten	1.580,96	3.800,00	6.800,00	Beiträge Berufsgenossenschaft, Stellenanzeigen, arbeitsmedizinische Betreuung (G42 Untersuchungen), Arbeitssicherheit
2.1.9. Verwaltungskosten	8.640,00	34.560,00	38.400,00	
Personalkosten gesamt:	166.246,86	836.360,00	825.590,00	

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Kita Seepferdchen

Betriebskostenplan 2021

	Abschluss 2019	Plan 2020 Gesamt	Plan 2021 Gesamt	Anmerkungen Plan 2021
2.2. Bewirtschaftungskosten:				
2.2.1. Miete	0,00	131.700,00	131.700,00	Annahme: Miethöhe analog Merlinweg
2.2.2. Strom u. Betriebskosten	0,00	40.800,00	29.400,00	Annahme
2.2.3. Gas / Heizung / Schornsteinreinigung	0,00	0,00	10.200,00	Hochrechnung Abschläge 2020
2.2.4. Wasser / Abwasser	0,00	0,00	1.200,00	Hochrechnung Abschläge 2020 – hoher Verbrauch in 2020
2.2.5. Kleinstreparaturen Gebäude	14,99	2.500,00	2.500,00	
2.2.6. Kleinstreparaturen Ausstattung	365,85	3.500,00	3.500,00	
2.2.7. Instandhaltung Anlagen /Gartenpflege	69,98	4.250,00	4.250,00	
2.2.8. Instandhaltung Werkzeug / Küchengeräte	300,73	1.000,00	1.000,00	
2.2.9. Reinigungskosten	75,08	40.490,00	41.550,00	Preis Anpassung des Dienstleisters und Bedarfsanpassung Reinigungsmaterialien/Desinfektionsmaterial
2.2.10. Kosten Abfallbeseitigung	0,00	480,00	750,00	nur Küchenabfälle
2.2.11. Versicherungen Gebäude / Haftpflicht / Inhalt	0,00	1.500,00	1.500,00	
2.2.12. Kosten Telefon	47,24	1.100,00	1.100,00	
2.2.13. Porto / Büromat. / Fotokopien / Werbung	331,63	3.000,00	3.000,00	
2.2.14. Bücher / Zeitschrift. / sonstige Kosten	293,43	2.015,00	2.000,00	
2.2.15. Kosten d. Geldverkehrs	3,50	50,00	50,00	
2.2.16. Elternarbeit / Beirat	0,00	200,00	200,00	
2.2.17. Veranstaltungen	28,58	700,00	700,00	
2.2.18. pädagogisches Material	1.451,28	8.500,00	8.500,00	
2.2.19. Speisen u. Getränke	5.879,34	28.800,00	27.840,00	
2.2.20. medizinischer Sachbedarf	16,99	250,00	250,00	
2.2.21. Krippe	0,00	500,00	500,00	
2.2.22. Winterdienst	0,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.23. Einzel-Integration Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00	
2.2.24. Sondermittel für Umbau- / Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	20.000,00	Sonnenschutz Terrassen (Markisen) 10.000€, Spielgerät Außengelände 10.000€ – Vormerkung für 2022: Schallschutz Waschraum Krippen ggf. Übertrag aus 2020, da bislang kein Anbieter gefunden wurde
2.2.25. Sondermittel für Erstaussattung	0,00	5.000,00	5.000,00	
Bewirtschaftungskosten gesamt:	8.878,62	277.335,00	297.690,00	
Kosten gesamt:	175.125,48	1.113.695,00	1.123.280,00	
(Defizit) / Überschuß:	11.924,76	0,00	0,00	

Pinneberg, 28.10.2020



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 Ausflugs geld	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

KG 3700 Kita Tornesch Einnahmen

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8.00 - 16.00	20 Kinder	5,66 €	54.336 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Integrationsgruppe)	8.00 - 16.00	11 Kinder	5,66 €	29.885 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Integrationsgruppe)	8.00 - 16.00	4 Kinder	44,47 €	10.673 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Familiengruppe)	8.00 - 16.00	10 Kinder	5,66 €	27.168 €
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Familiengruppe)	8.00 - 16.00	5 Kinder	7,21 €	17.304 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8.00 - 14.00	20 Kinder	5,66 €	40.752 €
Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe)	8.00 - 16.00	10 Kinder	7,21 €	34.608 €
Summe				214.726 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	1 Std.	14 Kinder	5,66 €	4.754 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Elementar)	1 Std.	8 Kinder	5,66 €	2.717 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	1 Std.	7 Kinder	7,21 €	3.028 €
Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Krippe)	1 Std.	2 Kinder	7,21 €	865 €
Summe				11.365 €
Leistung Essen und Getränke	Leistungsart			
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder	Essen	80 Kinder	58,00 €	55.680 €
Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme		80 Kinder	5,00 €	4.800 €

KG 3700 Kita Tornesch Investitionskostenplan

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto	Investitionsbegründung
Kto. 6680 Aufwand Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 1.000 € netto)				
2021	Nestschaukel+ Montage	1	7.000 €	Außengelände/ Erneuerung Altbestand "morsch"
2021	Klettergerüst+ Montage	1	7.000 €	Außengelände/ Erneuerung Altbestand "morsch"
2021	Regale, Sitzflächen, Haken	2	9.000 €	Garderobe/ Erneuerung Altbestand
2021	Materialschränke	3	3.500 €	Garderobe/ Erneuerung Altbestand
	Summe		26.500 €	
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
2021	Schädlingsbekämpfung, z.B. Wespen		500 €	
2021	Gebäudematerial, z.B. Leiter		1.000 €	
2021	Wartung der Verbandskästen		500 €	
	Summe		2.000 €	
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 1.000 € netto)				
2021	Wassersäule mit Holzsockel	1	290 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Puppenwagen	2	190 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Puppen	4	160 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Waschhandschuhe	30	60 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Einziehdecke/ Bett	5	150 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Lätzchen	40	150 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Wickelaufgabe	1	200 €	Krippe / Erneuerung Altbestand
2021	Verkehrsteppich	1	80 €	Krippe / Neuanschaffung
2021	Rutschfahrzeug	2	180 €	Krippe / Neuanschaffung
2021	Regalschrank	2	450 €	Familiengruppe/ Staufläche
2021	Teppich Hochebene	1	250 €	Familiengruppe/ Lärmschutz
2021	Wandarbeitsplatz	1	420 €	Familiengruppe/ Erneuerung Altbestand
2021	Tonie Box+ Figuren	1	250 €	Familiengruppe/ Sprachförderung
2021	Spiegel "Baum"	1	500 €	Elementar ganztags/ Gruppenmaterial
2021	Spiegel mit Magnetstreifen	1	300 €	Elementar ganztags/ Gruppenmaterial
2021	Teppich	1	450 €	Elementar ganztags/ Erneuerung Altbestand
2021	Sortierschalen	1	25 €	Elementar ganztags/ Gruppenmaterial
2021	Universalkalender	1	25 €	Elementar ganztags/ Gruppenmaterial
2021	Sanduhren-Set	1	60 €	Elementar ganztags/ Erneuerung Altbestand
2021	CD- Player	1	100 €	Elementar ganztags/ Erneuerung Altbestand
2021	Kuschelnest	1	550 €	Integrationsgruppe/ Erneuerung Altbestand
2021	Kissen	6	330 €	Integrationsgruppe/ Erneuerung Altbestand
2021	Teppich	1	300 €	Integrationsgruppe/ Erneuerung Altbestand
2021	Baldachin	1	90 €	Integrationsgruppe/ Neuanschaffung
2021	Waschmaschine/ Puppenecke	1	450 €	Elementar halbtags/ Aufstockung Gruppenmaterial
2021	Sofa/ Puppenecke	1	300 €	Elementar halbtags/ Erneuerung Altbestand
2021	Sessel/ Puppenecke	2	450 €	Elementar halbtags/ Erneuerung Altbestand
2021	Sofatisch/ Puppenecke	1	200 €	Elementar halbtags/ Erneuerung Altbestand
2021	Puppenwagen	1	250 €	Elementar halbtags/ Aufstockung Gruppenmaterial
2021	Materialkästen	3	150 €	Elementar halbtags/ Aufstockung Gruppenmaterial
2021	Graphomotorik Set	1	80 €	Elementar halbtags/ Aufstockung Gruppenmaterial
2021	Sitzpolster	1	180 €	Bücherei/ Neuanschaffung
2021	KitaPad- Paket	1	600 €	Bücherei/ Aufstockung Medienbestand
2021	Audiomedien		800 €	Bücherei/ Aufstockung Medienbestand
2021	Materialbedarf		120 €	Bücherei/ Ergänzung Inventar
2021	Wassersäule mit Holzsockel	1	300 €	Bücherei/ Neuanschaffung/ Entspannungshilfe
2021	Schaukelklotz	1	160 €	Bewegungsraum/ Neuanschaffung
2021	Turnbankwippe	1	170 €	Bewegungsraum/ Neuanschaffung
2021	Turnbankverbindung	1	140 €	Bewegungsraum/ Neuanschaffung
2021	Ordnungskisten	5	150 €	Bewegungsraum/ Neuanschaffung
2021	Fahrzeuge	3	1.500 €	Außengelände/ Erneuerung Altbestand
2021	Sandeimer	15	120 €	Außengelände/ Erneuerung Altbestand
2021	Wassergläser	50	60 €	Küche/ Aufstockung Altbestand
2021	Glaskrug	15	60 €	Küche/ Aufstockung Altbestand
2021	Entsafter	1	250 €	Küche/ Neuanschaffung
2021	Tiefkühltruhe	1	800 €	Küche/ Erneuerung Altbestand
2021	Bürostuhl	1	800 €	Büro/ Erneuerung Altbestand
2021	Materialschrank	1	1.100 €	Flur/ Erneuerung Altbestand
2021	Summe		14.750 €	

Haushaltsplan

2021

1208033141 Kita Tornesch

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	159.210,00	205.550,00	148.812,75
41780	Sozialstaffel Ansatz mit unter 41600	0,00	51.390,00	48.615,50
45130	Zuschüsse der Länder Ü3-Förderung	0,00	50.700,00	35.300,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	0,00	32.800,00	36.500,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	0,00	3.220,00	2.558,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	738.490,00	438.630,00	324.256,09
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	0,00	0,00	3.600,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	8.544,38
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	14.440,57
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	14.751,20
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	897.700,00	782.290,00	622.627,29
	Aufwendungen:	0,00	0,00	14.751,20
	<u>Ergebnis:</u>	<u>897.700,00</u>	<u>782.290,00</u>	<u>607.876,09</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
61081	Personal - Reinigung	39.250,00	39.250,00	39.928,46
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	5.000,00	5.000,00	4.299,92
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung inkl. Vertretung	3.500,00	3.500,00	1.612,29

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	47.750,00	47.750,00	45.840,67
	Ergebnis:	-47.750,00	-47.750,00	-45.840,67

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	22.680,00	17.640,00	17.136,00
70300	Geschäftsaufwand	1.300,00	1.300,00	973,64
70320	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	278,40
70410	Telefon- und Internetkosten	3.040,00	1.840,00	1.099,79
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	400,00	400,00	281,73
70940	Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten Mahnggebühren	200,00	200,00	148,00
70950	Mitgliedsbeiträge	810,00	650,00	490,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	29.000,00	22.600,00	20.477,52
	Ergebnis:	-29.000,00	-22.600,00	-20.477,52

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
40340	Erlöse - Getränke	760,00	760,00	816,00
40490	And. sonst.Geb., Entg., Beitr.	0,00	0,00	3.548,70
60140	GetränkKosten	760,00	760,00	819,93

61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Turngruppe		2.400,00	2.400,00	1.650,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material		5.000,00	5.000,00	3.910,33
70230	Veranstaltung		1.000,00	800,00	4.194,10
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	760,00	760,00	4.364,70
		Aufwendungen:	9.160,00	8.960,00	10.574,36
		Ergebnis:	-8.400,00	-8.200,00	-6.209,66

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand					
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR	
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	300,00	300,00	124,83	
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	300,00	300,00	124,83
		Ergebnis:	-300,00	-300,00	-124,83

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	2.500,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konten 64240+64242+65290	6.680,00	2.500,00	4.302,66
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	3.460,00	2.100,00	3.024,30
65242	Abschreib.Aussenanlage Ausgleich Konto 49200	2.800,00	0,00	701,29
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	420,00	400,00	577,07
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250 € netto	1.800,00	2.500,00	1.245,42
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 251 € netto	5.050,00	7.250,00	7.287,77

Summe 22118 Inventar	Erträge:	6.680,00	2.500,00	6.802,66
	Aufwendungen:	13.530,00	12.250,00	12.835,85
	Ergebnis:	-6.850,00	-9.750,00	-6.033,19

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	473,03
64600	Aus- und Fortbildung	2.600,00	2.450,00	2.185,95
64601	Fachberatung	3.300,00	2.640,00	2.679,60
64603	Fachberatung mit Landesförderg	0,00	0,00	473,03
64608	Aufwand für Audite Rezertifizierung	2.300,00	0,00	0,00
64609	Qualitätsmanagement	12.900,00	0,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	473,03
	Aufwendungen:	21.100,00	5.090,00	5.338,58
	Ergebnis:	-21.100,00	-5.090,00	-4.865,55

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk	0,00	0,00	1.808,99
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	691.400,00	618.020,00	477.896,04
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	13.800,00	12.360,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	1.808,99
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00

Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	0,00	0,00	1.808,99
	Aufwendungen:	705.200,00	630.380,00	479.705,03
	Ergebnis:	-705.200,00	-630.380,00	-477.896,04

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.400,00	2.200,00	229,91
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	320,00	304,49
64000	Personalbezogener Sachaufwand	130,00	130,00	288,23
64500	Mitarbeitervertretung	3.680,00	3.680,00	3.519,96
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.330,00	1.330,00	0,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	1.200,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.520,00	1.520,00	1.392,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	10.560,00	9.180,00	5.734,59
	Ergebnis:	-10.560,00	-9.180,00	-5.734,59

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	4.086,39
61084	Personal - Hausmeister	0,00	0,00	12.949,60
71130	Aufwendungen Hauswartzdienste	13.900,00	13.500,00	0,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	200,00	200,00	430,42

71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	250,00	250,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.800,00	4.300,00	1.706,38
71220	Instandhaltung Gebäude	21.200,00	15.300,00	2.286,41
72110	Abfallgebühren	1.000,00	800,00	989,87
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. Stadtwerke und KGM	2.320,00	2.190,00	794,80
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00
72200	Versicherungen	2.310,00	2.290,00	2.230,12
75210	Heizung, Brennstoffkosten KGM	6.240,00	6.240,00	7.700,00
75220	Strom Stadtwerke Tornesch	4.360,00	3.890,00	3.962,08
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	12.515,87
Summe 22130 Gebäude und Außenanlagen		Erträge: 0,00	0,00	4.086,39
		Aufwendungen: 56.660,00	49.040,00	45.565,55
		Ergebnis: -56.660,00	-49.040,00	-41.479,16

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	48.720,00	49.420,00	31.045,20
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg Gutscheine Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	1.530,00
60100	Verpflegung	43.000,00	32.500,00	26.021,96
61082	Personal - Küche	17.600,00	16.920,00	5.768,12
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00

Summe 22240 Küche SH	Erträge:	48.720,00	49.420,00	32.575,20
	Aufwendungen:	60.600,00	49.420,00	31.790,08
	Ergebnis:	-11.880,00	0,00	785,12

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	50,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	60,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	926,18
83110	Ent. aus der Spende - RL	0,00	0,00	816,18
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	0,00	0,00	926,18
	Aufwendungen:	0,00	0,00	926,18
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan
1208033141 Kita Tornesch

22. Juli 2020

09:38:25

KKHHW-SHW/SCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22100	897.700,00		897.700,00	782.290,00		782.290,00
22111		47.750,00	-47.750,00		47.750,00	-47.750,00
22113		29.000,00	-29.000,00		22.600,00	-22.600,00
22114	760,00	9.160,00	-8.400,00	760,00	8.960,00	-8.200,00
22117		300,00	-300,00		300,00	-300,00
22118	6.680,00	13.530,00	-6.850,00	2.500,00	12.250,00	-9.750,00
22119		21.100,00	-21.100,00		5.090,00	-5.090,00
22120		705.200,00	-705.200,00		630.380,00	-630.380,00
22124		10.560,00	-10.560,00		9.180,00	-9.180,00
22130		56.660,00	-56.660,00		49.040,00	-49.040,00
22240	48.720,00	60.600,00	-11.880,00	49.420,00	49.420,00	0,00
22264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	953.860,00	953.860,00	0,00	834.970,00	834.970,00	0,00