



#### Datenauszug

Erstellt für Maßstab 1:1.250

0 40 m

Ersteller Frau Podschus

Erstellungsdatum 25.07.2019

**Amt Geest und Marsch Südholstein**

Amtsstraße 12  
25436 Moorrege

nicht amtlicher Kartenauszug





## Gemeinde Haseldorf

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0233/2019/HaD/BV

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 18.07.2019 |
| Bearbeiter: Kerstin Seemann      | AZ: 4/            |

| Beratungsfolge                                                      | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf | 27.08.2019 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf                              | 29.08.2019 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Haseldorf                                        | 19.09.2019 | öffentlich            |

## Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2020

**Sachverhalt:**

Der Haushalt der Kindertagesstätte ist für das Folgejahr bis zum 15. September des Vorjahres vorzulegen. Die Vorlage für 2020 erfolgte fristgemäß. Der Haushalt ist als **Anlage 1** beigefügt.

Die Ausgaben für das Jahr 2020 belaufen sich auf 1.126.830,00 €, die Einnahmen auf 647.700,00 €. Das sich daraus ergebende Defizit beläuft sich auf 479.130,00 €, dass durch die Gemeinden Haseldorf und Haselau zu finanzieren ist.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Im Vergleich zum Haushalt des Jahres 2019 liegt eine Erhöhung des Gesamthaushaltes um 38.360,00 € vor.

Diese ist im Wesentlichen durch die Erhöhung in den Personalkosten zu finden. Durch die tarifliche Erhöhung von 2,5 % von 2018 zu 2019 und einer kalkulierten Erhöhung von 1 % ergibt sich ein Mehrbetrag von rund 35.600,00 €.

In der **Anlage 2** ist die Darstellung des Haushaltes mit Vorjahreszahlen und näheren Erläuterungen beigefügt.

**Finanzierung:**

Der gemeindliche Zuschuss beläuft sich 2020 auf 479.130,00 €. Gemäß der Vereinbarung zwischen den Gemeinden, wird dieser auf Grundlage der Einwohnerzahlen mit Stichtag vom 31. März des Vorjahres aufgeteilt.

Aufgrund der bevorstehenden Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 01. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertages-

stätten die Defizite mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Das bedeutet für die Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf ein Defizit von 279.492,50 € für 7 Monate. Für die Gemeinde Haseldorf ergibt sich dadurch eine Zahlung von 176.918,75 € für 63,30 %

**Fördermittel durch Dritte:**

Die Kindertagesstätte wird durch das Land und den Kreis gefördert. Bei Fortschreibung der 7/12-Regelung belaufen sich die Summen auf:

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| Land Betriebskosten Ü 3 | = | 34.883,33 €, |
| Land Betriebskosten U3  | = | 52.844,17 €, |
| Kreis Betriebskosten    | = | 2.835,00 €.  |

Die Gemeinde erhält für die Schaffung von Plätzen der unter 3-Jährigen für die ersten 7 Monate des Jahres 2020 Konnexitätsmittel in Höhe von voraussichtlich rund 44.000,00 €.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt 2020 für den Betrieb der Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf, vorbehaltlich der Änderungen im Kindertagesstättengesetz, anzuerkennen. Für den Betrieb wird ein anteiliger Zuschuss von höchstens 176.918,75 € gewährt. Die Mittel sind im Haushalt 2020 einzuplanen.**

---

(Sellmann)  
Bürgermeister

**Anlagen:**

**Anlage 1: Haushaltsplan 2020 Kindertagesstätte Elb-Arche ohne Erläuterungen**

**Anlage 2: Darstellung der Jahre 2017 bis 2020**

**Anlage 3: Haushaltsplan 2020 Kindertagesstätte Elb-Arche mit Erläuterungen**

# **Haushaltsplan**

**2020**

**1208033053 Kita Elb-Arche**

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

| <b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b> |                                                   |                        |                  |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                                    |                                                   | Soll 2020<br>EUR       | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |
| 41600                                        | Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.                    | 264.500,00             | 276.280,00       | 245.288,75      |
| 41780                                        | Sozialstaffel                                     | 99.500,00              | 92.100,00        | 100.032,25      |
| 45130                                        | Zuschüsse der Länder<br>Betriebskosten Ü3         | 59.800,00              | 59.500,00        | 65.700,00       |
| 45135                                        | Zuschuss Land - U3 Förderung<br>Betriebskosten U3 | 90.590,00              | 81.550,00        | 99.000,00       |
| 45140                                        | Zuschüsse von Kreisen<br>Betriebskostenförderung  | 4.860,00               | 4.860,00         | 3.426,00        |
| 45150                                        | Zuschüsse von Gemeinden<br>Ausgleich Defizit      | 479.130,00             | 457.030,00       | 350.252,06      |
| 45900                                        | Kostenausgleich                                   | 19.200,00              | 19.900,00        | 33.712,50       |
| 48000                                        | Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen                    | 0,00                   | 0,00             | 7.565,89        |
| 50100                                        | Erträge frühere Geschäftsjahre                    | 0,00                   | 0,00             | 39.760,23       |
| 75300                                        | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre                     | 0,00                   | 0,00             | 16.451,36       |
| Summe 22100 Allgemeine Erträge               |                                                   | Erträge: 1.017.580,00  | 991.220,00       | 944.737,68      |
|                                              |                                                   | Aufwendungen: 0,00     | 0,00             | 16.451,36       |
|                                              |                                                   | Ergebnis: 1.017.580,00 | 991.220,00       | 928.286,32      |

| <b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b> |                                |                  |                  |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                                                |                                | Soll 2020<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |
| 61081                                                    | Personal - Reinigung           | 26.100,00        | 25.350,00        | 30.549,84       |
| 64050                                                    | Monatsabgrenzung Pers.-Kosten  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 70811                                                    | Reinigungs-u.Desinf.mittel     | 3.000,00         | 3.000,00         | 1.984,77        |
| 71111                                                    | Fremdleistung Gebäudereinigung | 3.500,00         | 3.500,00         | 952,00          |

|                                            |               |            |            |            |
|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich | Erträge:      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                            | Aufwendungen: | 32.600,00  | 31.850,00  | 33.486,61  |
|                                            | Ergebnis:     | -32.600,00 | -31.850,00 | -33.486,61 |

| <b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b> |                               |                  |                  |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                            |                               | Soll 2020<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |
| 69100                                | Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 27.720,00        | 27.720,00        | 25.956,00       |
| 70300                                | Geschäftsaufwand              | 2.300,00         | 2.000,00         | 1.976,44        |
| 70320                                | Bücher, Zeitschriften         | 200,00           | 200,00           | 151,70          |
| 70410                                | Telefon- und Internetkosten   | 1.000,00         | 1.010,00         | 934,13          |
| 70500                                | Reisekosten                   | 450,00           | 300,00           | 402,74          |
| 70950                                | Mitgliedsbeiträge             | 770,00           | 770,00           | 700,00          |
| Summe 22113 Verwaltung               | Erträge:                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|                                      | Aufwendungen:                 | 32.440,00        | 32.000,00        | 30.121,01       |
|                                      | Ergebnis:                     | -32.440,00       | -32.000,00       | -30.121,01      |

| <b>Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand</b> |                                |                  |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                                                     |                                | Soll 2020<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |
| 40340                                                         | Erlöse - Getränke              | 2.880,00         | 2.880,00         | 3.459,00        |
| 49100                                                         | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.     | 0,00             | 0,00             | 12.119,25       |
| 50100                                                         | Erträge frühere Geschäftsjahre | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 60140                                                         | Getränkekosten                 | 2.880,00         | 2.880,00         | 3.846,70        |
| 70220                                                         | Spiel-u.Beschäft-material      | 5.500,00         | 5.500,00         | 4.200,11        |
| 70230                                                         | Veranstaltung                  | 500,00           | 500,00           | 495,17          |

|             |                                     |           |           |           |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 75300       | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 83319       | Zuführung sonstige Rücklagen        | 0,00      | 0,00      | 11.731,55 |
| Summe 22114 | päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand |           |           |           |
|             | Erträge:                            | 2.880,00  | 2.880,00  | 15.578,25 |
|             | Aufwendungen:                       | 8.880,00  | 8.880,00  | 20.273,53 |
|             | Ergebnis:                           | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.695,28 |

| Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand |                               |                  |                  |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                               |                               | Soll 2020<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |
| 60200                                   | Med.-pflegerischer Sachbedarf | 220,00           | 220,00           | 92,17           |
| Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand        | Erträge:                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|                                         | Aufwendungen:                 | 220,00           | 220,00           | 92,17           |
|                                         | Ergebnis:                     | -220,00          | -220,00          | -92,17          |

| Kostenstelle 22118 Inventar |                                                                    |                  |                  |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                   |                                                                    | Soll 2020<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |
| 49200                       | Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.<br>Ausgleich Konto 65240 + 65290     | 480,00           | 530,00           | 606,71          |
| 65240                       | Abschreib.BGA<br>Ausgleich Konto 49200                             | 270,00           | 160,00           | 269,88          |
| 65290                       | Abschreib.GWG<br>Ausgleich Konto 49200                             | 210,00           | 370,00           | 336,83          |
| 70800                       | Aufw.f.Wirtschaftsbedarf<br>Anschaffungen bis 250,00 netto         | 1.100,00         | 1.100,00         | 973,80          |
| 70900                       | Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.<br>Außengelände mit Finanz. RL-Getränke | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 74200                       | Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung<br>Anschaffungen ab 250,00 netto    | 0,00             | 1.500,00         | 0,00            |
| Summe 22118 Inventar        | Erträge:                                                           | 480,00           | 530,00           | 606,71          |
|                             | Aufwendungen:                                                      | 1.580,00         | 3.130,00         | 1.580,51        |
|                             | Ergebnis:                                                          | -1.100,00        | -2.600,00        | -973,80         |

| <b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b> |                      |                  |                  |                 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                             |                      | Soll 2020<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |
| 64600                                 | Aus- und Fortbildung | 3.060,00         | 3.060,00         | 2.409,40        |
| 64601                                 | Fachberatung         | 3.880,00         | 3.880,00         | 4.090,71        |
| Summe 22119 Fortbildung               |                      |                  |                  |                 |
|                                       |                      | Erträge:         | 0,00             | 0,00            |
|                                       |                      | Aufwendungen:    | 6.940,00         | 6.500,11        |
|                                       |                      | Ergebnis:        | -6.940,00        | -6.500,11       |

| <b>Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H</b> |                                                                       |                  |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                                         |                                                                       | Soll 2020<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |
| 44220                                             | Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis<br>Ausgabe QE unter 61079               | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 45169                                             | Zusch.Land - 0,5 Fachkraft                                            | 28.250,00        | 17.800,00        | 36.033,71       |
| 50530                                             | Kostenerst.v.Krankenkassen                                            | 0,00             | 0,00             | 47.793,22       |
| 61030                                             | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.                                         | 912.440,00       | 876.750,00       | 874.591,03      |
| 61039                                             | Personalaufw. - 0,5 Fachkraft                                         | 28.250,00        | 17.800,00        | 36.033,71       |
| 61079                                             | Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.<br>Rezertifizierung Güte Siegel in 2022 | 0,00             | 1.500,00         | 0,00            |
| 64050                                             | Monatsabgrenzung Pers.-Kosten                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Summe 22120 päd. Personalkosten S/H               |                                                                       |                  |                  |                 |
|                                                   |                                                                       | Erträge:         | 28.250,00        | 83.826,93       |
|                                                   |                                                                       | Aufwendungen:    | 940.690,00       | 910.624,74      |
|                                                   |                                                                       | Ergebnis:        | -912.440,00      | -826.797,81     |

| <b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b> |                                | <b>Soll 2020<br/>EUR</b> | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Ist 2018<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Sachkonto                                      |                                |                          |                          |                         |
| 62200                                          | Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.   | 2.550,00                 | 2.550,00                 | 2.773,34                |
| 62300                                          | Ausgleichsabgabe SchwbG        | 480,00                   | 1.300,00                 | 1.269,62                |
| 64000                                          | Personalbezogener Sachaufwand  | 150,00                   | 150,00                   | 26,00                   |
| 64500                                          | Mitarbeitervertretung          | 5.520,00                 | 4.140,00                 | 4.140,00                |
| 64501                                          | Arbeits- und Gesundheitsschutz | 2.000,00                 | 0,00                     | 0,00                    |
| 64550                                          | Betr. Eingliederungsmanagement | 2.280,00                 | 1.470,00                 | 1.450,00                |
| Summe 22124 Personalnebenaufwand               |                                |                          |                          |                         |
|                                                | Erträge:                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    |
|                                                | Aufwendungen:                  | 12.980,00                | 9.610,00                 | 9.658,96                |
|                                                | Ergebnis:                      | -12.980,00               | -9.610,00                | -9.658,96               |

| <b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen</b> |                                                                           | <b>Soll 2020<br/>EUR</b> | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Ist 2018<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Sachkonto                                           |                                                                           |                          |                          |                         |
| 50100                                               | Erträge frühere Geschäftsjahre                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    |
| 61076                                               | Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €                                              | 0,00                     | 0,00                     | 32,63                   |
| 71131                                               | Fremdleistungen Hauswartdienst<br>Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde | 0,00                     | 3.000,00                 | 750,00                  |
| 71210                                               | Instandh.Grundst.u.Außenanlag.<br>Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde | 0,00                     | 4.200,00                 | 3.703,85                |
| 71220                                               | Instandhaltung Gebäude<br>Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde         | 0,00                     | 3.050,00                 | 0,00                    |
| 72110                                               | Abfallgebühren inkl. ReFood                                               | 1.750,00                 | 1.350,00                 | 1.344,16                |
| 72140                                               | Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.                                               | 1.750,00                 | 2.000,00                 | 1.653,98                |
| 72150                                               | Schornsteinreinigung Kehrgebühren                                         | 50,00                    | 50,00                    | 0,00                    |

|                                       |                           |               |            |            |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|
| 72200                                 | Versicherungen            | 280,00        | 280,00     | 276,10     |
| 75210                                 | Heizung, Brennstoffkosten | 2.280,00      | 2.600,00   | 2.069,53   |
| 75220                                 | Strom                     | 6.750,00      | 7.220,00   | 6.130,32   |
| Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen |                           | Erträge:      | 0,00       | 0,00       |
|                                       |                           | Aufwendungen: | 12.860,00  | 23.750,00  |
|                                       |                           | Ergebnis:     | -12.860,00 | -23.750,00 |
|                                       |                           |               |            | 15.960,57  |
|                                       |                           |               |            | -15.960,57 |

| Kostenstelle 22216 Sprachförderung |                                |                  |                  |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                          |                                | Soll 2020<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |
| 45136                              | Zuschuss Land - Sprachförderun | 9.600,00         | 8.000,00         | 6.346,16        |
| 61030                              | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.  | 9.600,00         | 8.000,00         | 6.346,16        |
| Summe 22216 Sprachförderung        |                                | Erträge:         | 9.600,00         | 8.000,00        |
|                                    |                                | Aufwendungen:    | 9.600,00         | 8.000,00        |
|                                    |                                | Ergebnis:        | 0,00             | 0,00            |
|                                    |                                |                  |                  | 6.346,16        |
|                                    |                                |                  |                  | 6.346,16        |
|                                    |                                |                  |                  | 0,00            |

| Kostenstelle 22240 Küche SH |                                  |                  |                  |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                   |                                  | Soll 2020<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |
| 40300                       | Entgelte Unterkunft/Verpfleg.    | 68.040,00        | 68.040,00        | 59.925,50       |
| 45151                       | Zuschuss v. Gem.-Gutschein Essen | 0,00             | 0,00             | 3.074,50        |
| 49100                       | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.       | 0,00             | 0,00             | 1.123,54        |
| 60100                       | Verpflegung                      | 43.140,00        | 44.000,00        | 40.144,00       |
| 61082                       | Personal - Küche                 | 24.900,00        | 24.040,00        | 19.923,43       |
| 64050                       | Monatsabgrenzung Pers.-Kosten    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

|                      |                     |           |           |           |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 83317                | Zuführg.an RL Küche | 0,00      | 0,00      | 4.056,11  |
| Summe 22240 Küche SH | Erträge:            | 68.040,00 | 68.040,00 | 64.123,54 |
|                      | Aufwendungen:       | 68.040,00 | 68.040,00 | 64.123,54 |
|                      | Ergebnis:           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben |                            |                  |                  |                 |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| Sachkonto                                        |                            | Soll 2020<br>EUR | Soll 2019<br>EUR | Ist 2018<br>EUR |        |
| 46300                                            | Kollekten                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |        |
| 49100                                            | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. | 0,00             | 0,00             | 798,35          |        |
| 83310                                            | Zuführg. an RL Spenden     | 0,00             | 0,00             | 798,35          |        |
| Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben        |                            | Erträge:         | 0,00             | 0,00            | 798,35 |
|                                                  |                            | Aufwendungen:    | 0,00             | 0,00            | 798,35 |
|                                                  |                            | Ergebnis:        | 0,00             | 0,00            | 0,00   |

# Haushaltsplan

## 1208033053 Kita Elb-Arche

26. Juli 2019

11:21:07

KKHHW-SH\VSCHWARZ

Seite 1

|              |                                     | PLAN         |              |              | PLAN         |              |             |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|              |                                     | Erträge      | Aufwendungen | Ergebnis     | Erträge      | Aufwendungen | Ergebnis    |
|              |                                     | 2020         | 2020         | 2020         | 2019         | 2019         | 2019        |
| Kostenstelle |                                     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR         |
| 22100        | Allgemeine Erträge                  | 1.017.580,00 | 0,00         | 1.017.580,00 | 991.220,00   | 0,00         | 991.220,00  |
| 22111        | Reinigung + Wirtschaftsbereich      |              | 32.600,00    | -32.600,00   |              | 31.850,00    | -31.850,00  |
| 22113        | Verwaltung                          |              | 32.440,00    | -32.440,00   |              | 32.000,00    | -32.000,00  |
| 22114        | päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand | 2.880,00     | 8.880,00     | -6.000,00    | 2.880,00     | 8.880,00     | -6.000,00   |
| 22117        | Med. Thearp. Aufwand                |              | 220,00       | -220,00      |              | 220,00       | -220,00     |
| 22118        | Inventar                            | 480,00       | 1.580,00     | -1.100,00    | 530,00       | 3.130,00     | -2.600,00   |
| 22119        | Fortbildung                         |              | 6.940,00     | -6.940,00    |              | 6.940,00     | -6.940,00   |
| 22120        | päd. Personalkosten S/H             | 28.250,00    | 940.690,00   | -912.440,00  | 17.800,00    | 896.050,00   | -878.250,00 |
| 22124        | Personalnebenaufwand                |              | 12.980,00    | -12.980,00   |              | 9.610,00     | -9.610,00   |
| 22130        | Gebäude und Aussenanlagen           | 0,00         | 12.860,00    | -12.860,00   | 0,00         | 23.750,00    | -23.750,00  |
| 22216        | Sprachförderung                     | 9.600,00     | 9.600,00     | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00        |
| 22240        | Küche SH                            | 68.040,00    | 68.040,00    | 0,00         | 68.040,00    | 68.040,00    | 0,00        |
| 22264        | Sonstige Einnahmen / Ausgaben       | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |              | 0,00        |
|              |                                     | 1.126.830,00 | 1.126.830,00 | 0,00         | 1.088.470,00 | 1.088.470,00 | 0,00        |



## Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Haushalt 2020

| Kto.Nr. und Bezeichnung                     | Ist 2017             | Plan 2017            | Differenz Ist - Plan 2017 | Ist 2018             | Plan 2018            | Differenz Ist - Plan 2018 | Plan 2019            | Plan 2020             | Unterschied Plan 2019 - 2020 | Bemerkungen Haushalt 2020                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22100 Allgemeine Erträge</b>             |                      |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                       |                              |                                                                                                                                                                        |
| 41600 Elternbeiträge                        | 246.059,00 €         | 304.470,00 €         | - 58.411,00 €             | 245.288,75 €         | 274.250,00 €         | - 28.961,25 €             | 276.280,00 €         | 264.500,00 €          | -11.780,00 €                 | Die Elternbeiträge werden mit 95 % geplant. Im laufenden Kita-Jahr werden für Nachrücker Plätze freigehalten, somit entstehen Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen. |
| 41780 Sozialstaffel                         | 93.379,50 €          | 72.300,00 €          | 21.079,50 €               | 100.032,25 €         | 91.410,00 €          | 8.622,25 €                | 92.100,00 €          | 99.500,00 €           | 7.400,00 €                   |                                                                                                                                                                        |
| 41781 zusätzl. Sozialstaffel Kommune        | 3.135,50 €           | 3.800,00 €           | - 664,50 €                | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                   | 0,00 €                       | Wegfall zum 01.08.2017                                                                                                                                                 |
| 45130 Zuschuss Land BK U3                   | 73.910,00 €          | 88.580,00 €          | - 14.670,00 €             | 65.700,00 €          | 67.210,00 €          | - 1.510,00 €              | 59.500,00 €          | 59.800,00 €           | 300,00 €                     |                                                                                                                                                                        |
| 45135 Zuschuss Land U3                      | 93.074,17 €          | 97.950,00 €          | - 4.875,83 €              | 99.000,00 €          | 91.390,00 €          | 7.610,00 €                | 81.550,00 €          | 90.590,00 €           | 9.040,00 €                   |                                                                                                                                                                        |
| 45140 Zuschuss Kreis                        | - €                  | - €                  | - €                       | 3.426,00 €           | - €                  | 3.426,00 €                | 4.860,00 €           | 4.860,00 €            | 0,00 €                       | Der Kreis Pinneberg ist nicht verpflichtet, die Höhe der Förderungen anzupassen.                                                                                       |
| 45141 Zuschuss Kreis                        | 1.713,00 €           | 5.600,00 €           | - 3.887,00 €              | - €                  | 5.600,00 €           | - 5.600,00 €              | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-     | 336.964,99 €         | 382.620,00 €         | - 45.655,01 €             | 350.252,06 €         | 376.950,00 €         | - 26.697,94 €             | 457.030,00 €         | 479.130,00 €          | 22.100,00 €                  |                                                                                                                                                                        |
| 45900 Kostenausgleich                       | 30.416,21 €          | - €                  | 30.416,21 €               | 33.712,50 €          | 18.000,00 €          | 15.712,50 €               | 19.900,00 €          | 19.200,00 €           | -700,00 €                    | Kostenausgleich für 5 Kinder kalkuliert                                                                                                                                |
| 49100 Ertr.Auflösg.S.oPo m.Fin.d.           | 798,35 €             | - €                  | 798,35 €                  | 7.565,89 €           | - €                  | 7.565,89 €                | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 50100 Erträge frühere Geschäftsjahre        | 82.175,08 €          | - €                  | 82.175,08 €               | 39.760,23 €          | - €                  | 39.760,23 €               | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 56100 Ertragszinsen Kontokorrent            | 2.760,09 €           | - €                  | 2.760,09 €                | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen         | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 70900 Sonst. Wirtsch.u. Verw.aufw.          | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 73130 Aufw. Einzelwertberichtigung          | 694,50 €             | - €                  | 694,50 €                  | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung          | 798,35 €             | - €                  | 798,35 €                  | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre         | 8.816,06 €           | - €                  | 8.816,06 €                | 16.451,36 €          | - €                  | 16.451,36 €               | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>964.385,89 €</b>  | <b>955.320,00 €</b>  | <b>9.065,89 €</b>         | <b>944.737,68 €</b>  | <b>924.810,00 €</b>  | <b>19.927,68 €</b>        | <b>991.220,00 €</b>  | <b>1.017.580,00 €</b> | <b>26.360,00 €</b>           |                                                                                                                                                                        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>10.308,91 €</b>   | <b>- €</b>           | <b>10.308,91 €</b>        | <b>16.451,36 €</b>   | <b>- €</b>           | <b>16.451,36 €</b>        | <b>- €</b>           | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |                                                                                                                                                                        |
| <b>Ergebnis</b>                             | <b>954.076,98 €</b>  | <b>955.320,00 €</b>  | <b>- 1.243,02 €</b>       | <b>928.286,32 €</b>  | <b>924.810,00 €</b>  | <b>3.476,32 €</b>         | <b>991.220,00 €</b>  | <b>1.017.580,00 €</b> | <b>26.360,00 €</b>           |                                                                                                                                                                        |
| <b>22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b> |                      |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                       |                              |                                                                                                                                                                        |
| 61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan       | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €          | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 61081 Personal - Reinigung                  | 7.035,55 €           | - €                  | 7.035,55 €                | 30.549,84 €          | - €                  | 30.549,84 €               | 25.350,00 €          | 26.100,00 €           | 750,00 €                     |                                                                                                                                                                        |
| 70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel            | 2.520,21 €           | 2.000,00 €           | 520,21 €                  | 1.984,77 €           | 2.000,00 €           | - 15,23 €                 | 3.000,00 €           | 3.000,00 €            | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 71111 Fremdleistung Gebäudereinigung        | 28.598,85 €          | 30.000,00 €          | - 1.401,15 €              | 952,00 €             | 35.110,00 €          | - 34.158,00 €             | 3.500,00 €           | 3.500,00 €            | 0,00 €                       | Für Fensterreinigung & Grundreinigung Fußböden                                                                                                                         |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>                | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>                | <b>- €</b>           | <b>- €</b>            | <b>0,00 €</b>                |                                                                                                                                                                        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>38.154,61 €</b>   | <b>32.000,00 €</b>   | <b>6.154,61 €</b>         | <b>33.486,61 €</b>   | <b>37.110,00 €</b>   | <b>- 3.623,39 €</b>       | <b>31.850,00 €</b>   | <b>32.600,00 €</b>    | <b>750,00 €</b>              |                                                                                                                                                                        |
| <b>Summe</b>                                | <b>- 38.154,61 €</b> | <b>- 32.000,00 €</b> | <b>- 6.154,61 €</b>       | <b>- 33.486,61 €</b> | <b>- 37.110,00 €</b> | <b>- 3.623,39 €</b>       | <b>- 31.850,00 €</b> | <b>- 32.600,00 €</b>  | <b>-750,00 €</b>             |                                                                                                                                                                        |
| <b>22113 Verwaltung</b>                     |                      |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                       |                              |                                                                                                                                                                        |
| 61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan        | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                  | - €                       | - €                  | - €                   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                        |
| 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.         | 25.200,00 €          | 27.720,00 €          | - 2.520,00 €              | 25.956,00 €          | 27.720,00 €          | - 1.764,00 €              | 27.720,00 €          | 27.720,00 €           | 0,00 €                       | 110 Kinder x 21 € x 12 Monate; Abrechnung erfolgt mit Belegung per 1.10.                                                                                               |
| 70300 Geschäftsaufwand                      | 1.874,30 €           | 1.000,00 €           | 874,30 €                  | 1.976,44 €           | 2.000,00 €           | - 23,56 €                 | 2.000,00 €           | 2.300,00 €            | 300,00 €                     | gestiegene Kosten für Toner und Porto                                                                                                                                  |

| Kto.Nr. und Bezeichnung                         | Ist 2017      | Plan 2017     | Differenz Ist - Plan 2017 | Ist 2018      | Plan 2018     | Differenz Ist - Plan 2018 | Plan 2019     | Plan 2020     | Unterschied Plan 2019 - 2020 | Bemerkungen Haushalt 2020                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70320 Bücher, Zeitschriften                     | 251,91 €      | 200,00 €      | 51,91 €                   | 151,70 €      | 200,00 €      | - 48,30 €                 | 200,00 €      | 200,00 €      | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| 70410 Telefon- und Internetkosten               | 552,34 €      | 600,00 €      | - 47,66 €                 | 934,13 €      | 1.010,00 €    | - 75,87 €                 | 1.010,00 €    | 1.000,00 €    | -10,00 €                     | die 400 € ist die Umlage der Pers.-kosten der Kita's für die Pflege der Webseiten durch einen MA |
| 70500 Reisekosten                               | 47,20 €       | 50,00 €       | - 2,80 €                  | 402,74 €      | 50,00 €       | 352,74 €                  | 300,00 €      | 450,00 €      | 150,00 €                     |                                                                                                  |
| 70950 Mitgliedsbeiträge                         | 700,00 €      | 770,00 €      | - 70,00 €                 | 700,00 €      | 770,00 €      | - 70,00 €                 | 770,00 €      | 770,00 €      | 0,00 €                       | 7 € / Platz                                                                                      |
| <b>Summe Erträge</b>                            | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | 28.625,75 €   | 30.340,00 €   | - 1.714,25 €              | 30.121,01 €   | 31.750,00 €   | - 1.628,99 €              | 32.000,00 €   | 32.440,00 €   | 440,00 €                     |                                                                                                  |
| <b>Summe</b>                                    | - 28.625,75 € | - 30.340,00 € | 1.714,25 €                | - 30.121,01 € | - 31.750,00 € | 1.628,99 €                | - 32.000,00 € | - 32.440,00 € | -440,00 €                    |                                                                                                  |
| <b>22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b> |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                                                                  |
| 40340 Erlöse - Getränke                         | 3.705,00 €    | 3.840,00 €    | - 135,00 €                | 3.459,00 €    | 3.840,00 €    | - 381,00 €                | 2.880,00 €    | 2.880,00 €    | 0,00 €                       | 80 x 3 € x 12 Monate                                                                             |
| 49100 Ertr.Auflösg.SPo m.Fin.d                  | 11.519,12 €   | - €           | 11.519,12 €               | 12.119,25 €   | - €           | 12.119,25 €               | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| 50100 Erträge frühere Geschäftsjahre            | 2,00 €        | - €           | 2,00 €                    | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| 60140 Getränkekosten                            | 1.889,87 €    | 3.840,00 €    | - 1.950,13 €              | 3.846,70 €    | 3.840,00 €    | 6,70 €                    | 2.880,00 €    | 2.880,00 €    | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| 70220 Spiel- und Beschäft-material              | 4.259,24 €    | 5.500,00 €    | - 1.240,76 €              | 4.200,11 €    | 5.500,00 €    | - 1.299,89 €              | 5.500,00 €    | 5.500,00 €    | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| 70230 Veranstaltung                             | 307,69 €      | 500,00 €      | - 192,31 €                | 495,17 €      | 500,00 €      | - 4,83 €                  | 500,00 €      | 500,00 €      | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.                | 1.205,00 €    | - €           | 1.205,00 €                | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| 74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung               | 12.119,25 €   | - €           | 12.119,25 €               | 11.731,55 €   | - €           | 11.731,55 €               | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| 75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre             | 12,00 €       | - €           | 12,00 €                   | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| <b>Summe Erträge</b>                            | 15.226,12 €   | 3.840,00 €    | 11.386,12 €               | 15.578,25 €   | 3.840,00 €    | 11.738,25 €               | 2.880,00 €    | 2.880,00 €    | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | 19.793,05 €   | 9.840,00 €    | 9.953,05 €                | 20.273,53 €   | 9.840,00 €    | 10.433,53 €               | 8.880,00 €    | 8.880,00 €    | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| <b>Ergebnis</b>                                 | - 4.566,93 €  | - 6.000,00 €  | 1.433,07 €                | - 4.695,28 €  | - 6.000,00 €  | 1.304,72 €                | - 6.000,00 €  | - 6.000,00 €  | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| <b>22117 Med. Therap.Aufwand</b>                |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                                                                  |
| 60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf             | 19,81 €       | 220,00 €      | - 200,19 €                | 92,17 €       | 220,00 €      | - 127,83 €                | 220,00 €      | 220,00 €      | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| <b>Summe Erträge</b>                            | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | 19,81 €       | 220,00 €      | - 200,19 €                | 92,17 €       | 220,00 €      | - 127,83 €                | 220,00 €      | 220,00 €      | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| <b>Ergebnis</b>                                 | - 19,81 €     | - 220,00 €    | 200,19 €                  | - 92,17 €     | - 220,00 €    | 127,83 €                  | - 220,00 €    | - 220,00 €    | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| <b>22118 Inventar</b>                           |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                                                                  |
| 49200 Ertr.Auflösg.SPo ohne Fin.d.              | 656,24 €      | 500,00 €      | 156,24 €                  | 606,71 €      | 300,00 €      | 306,71 €                  | 530,00 €      | 480,00 €      | -50,00 €                     |                                                                                                  |
| 65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200          | 93,28 €       | - €           | 93,28 €                   | 269,88 €      | - €           | 269,88 €                  | 160,00 €      | 270,00 €      | 110,00 €                     | gegenseitige Deckung                                                                             |
| 65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200         | 562,96 €      | 500,00 €      | 62,96 €                   | 336,83 €      | 300,00 €      | 36,83 €                   | 370,00 €      | 210,00 €      | -160,00 €                    |                                                                                                  |
| 70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf                  | 499,70 €      | 1.140,00 €    | - 640,30 €                | 973,80 €      | 1.140,00 €    | - 166,20 €                | 1.100,00 €    | 1.100,00 €    | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| 74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung            | 2.285,24 €    | - €           | 2.285,24 €                | - €           | - €           | - €                       | 1.500,00 €    | - €           | -1.500,00 €                  | It. Vorgespräch erfolgt die Anschaffung über Gemeinden!                                          |
| <b>Summe Erträge</b>                            | 656,24 €      | 500,00 €      | 156,24 €                  | 606,71 €      | 300,00 €      | 306,71 €                  | 530,00 €      | 480,00 €      | -50,00 €                     |                                                                                                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | 3.441,18 €    | 1.640,00 €    | 1.801,18 €                | 1.580,51 €    | 1.440,00 €    | 140,51 €                  | 3.130,00 €    | 1.580,00 €    | -1.550,00 €                  |                                                                                                  |
| <b>Ergebnis</b>                                 | - 2.784,94 €  | - 1.140,00 €  | - 1.644,94 €              | - 973,80 €    | - 1.140,00 €  | 166,20 €                  | - 2.600,00 €  | - 1.100,00 €  | 1.500,00 €                   |                                                                                                  |
| <b>22119 Fortbildung</b>                        |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                                                                  |
| 45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.           | 1.487,50 €    | - €           | 1.487,50 €                | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                                                                  |
| 64600 Aus- und Fortbildung                      | 837,30 €      | 2.900,00 €    | - 2.062,70 €              | 2.409,40 €    | 3.200,00 €    | - 790,60 €                | 3.060,00 €    | 3.060,00 €    | 0,00 €                       | 153 € x 20 päd. Mitarbeiter                                                                      |
| 64601 Fachberatung                              | 2.587,35 €    | 3.750,00 €    | - 1.162,65 €              | 4.090,71 €    | 3.880,00 €    | 210,71 €                  | 3.880,00 €    | 3.880,00 €    | 0,00 €                       | 110 Kinder x 35,30 € = 3.883,00 €                                                                |
| 64609 Qualitätsentwicklung                      | 1.487,50 €    | - €           | 1.487,50 €                | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                                                                  |

| Kto.Nr. und Bezeichnung                                          | Ist 2017       | Plan 2017      | Differenz Ist - Plan 2017 | Ist 2018       | Plan 2018      | Differenz Ist - Plan 2018 | Plan 2019      | Plan 2020      | Unterschied Plan 2019 - 2020 | Bemerkungen Haushalt 2020                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Summe Erträge</b>                                             | 1.487,50 €     | - €            | 1.487,50 €                | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                        | 4.912,15 €     | 6.650,00 €     | - 1.737,85 €              | 6.500,11 €     | 7.080,00 €     | - 579,89 €                | 6.940,00 €     | 6.940,00 €     | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ergebnis</b>                                                  | - 3.424,65 €   | - 6.650,00 €   | - 3.225,35 €              | - 6.500,11 €   | - 7.080,00 €   | - 579,89 €                | - 6.940,00 €   | - 6.940,00 €   | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>22120 päd. Personalkosten S/H</b>                             |                |                |                           |                |                |                           |                |                |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| 44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis                           | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 45169 Zusch. Land - 0,5 Fachkraft                                | 14.390,54 €    | - €            | 14.390,54 €               | 36.033,71 €    | 35.400,00 €    | 633,71 €                  | 17.800,00 €    | 28.250,00 €    | 10.450,00 €                  | In 2019 nur bis 31.07.2019 kalkuliert, weil die Genehmigung bei HH-Erstellung nur bis dahin vorlag. In 2020 ganzjährig.                                                                                                   |
| 50100 Erträge frühere Geschäftsjahre                             | 1.177,80 €     | - €            | 1.177,80 €                | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 50530 Kostenerst. V. Krankenkassen                               | 23.880,36 €    | - €            | 23.880,36 €               | 47.793,22 €    | - €            | 47.793,22 €               | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.                              | 749.439,28 €   | 827.450,00 €   | - 78.010,72 €             | 874.591,03 €   | 812.150,00 €   | 62.441,03 €               | 876.750,00 €   | 912.440,00 €   | 35.690,00 €                  | Erhöhung 2018 zu 2019: 2,5 %. Berechnung aufgrund der Ist-Werte von 04/2019 angepasst + zzgl. 1 % Erhöhung                                                                                                                |
| 61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft                              | 14.390,54 €    | - €            | 14.390,54 €               | 36.033,71 €    | 35.400,00 €    | 633,71 €                  | 17.800,00 €    | 28.250,00 €    | 10.450,00 €                  | siehe 45169                                                                                                                                                                                                               |
| 61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan                             |                | 16.550,00 €    | - 16.550,00 €             | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | - €                       | 1.500,00 €     | - €            | -1.500,00 €                  | Überprüfung erfolgt alle 3 Jahre                                                                                                                                                                                          |
| <b>Summe Erträge</b>                                             | 39.448,70 €    | - €            | 39.448,70 €               | 83.826,93 €    | 35.400,00 €    | 48.426,93 €               | 17.800,00 €    | 28.250,00 €    | 10.450,00 €                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                        | 763.829,82 €   | 844.000,00 €   | - 80.170,18 €             | 910.624,74 €   | 847.550,00 €   | 63.074,74 €               | 896.050,00 €   | 940.690,00 €   | 44.640,00 €                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ergebnis</b>                                                  | - 724.381,12 € | - 844.000,00 € | - 119.618,88 €            | - 826.797,81 € | - 812.150,00 € | - 14.647,81 €             | - 878.250,00 € | - 912.440,00 € | -34.190,00 €                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>22124 Personalnebenaufwand</b>                                |                |                |                           |                |                |                           |                |                |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| 62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.                               | 2.432,32 €     | 2.500,00 €     | - 67,68 €                 | 2.773,34 €     | 2.450,00 €     | 323,34 €                  | 2.550,00 €     | 2.550,00 €     | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 62300 Ausgleichsabgabe SchwbG                                    | - €            | - €            | - €                       | 1.269,62 €     | - €            | 1.269,62 €                | 1.300,00 €     | 480,00 €       | -820,00 €                    | Zahlung erfolgt für das Vorjahr. Die Abgabe wird pauschal für alle Einrichtungen gezahlt und dann anteilmäßig verteilt. Durch den Beitritt zum Kita-Werk ist die Umlage gesunken, da diese auf alle Kita's verteilt wird. |
| 64000 Personalbezogener Sachaufwand                              | 65,00 €        | 150,00 €       | - 85,00 €                 | 26,00 €        | 150,00 €       | - 124,00 €                | 150,00 €       | 150,00 €       | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 64500 Mitarbeitervertretung                                      | 4.179,96 €     | 3.740,00 €     | 439,96 €                  | 4.140,00 €     | 4.370,00 €     | - 230,00 €                | 4.140,00 €     | 5.520,00 €     | 1.380,00 €                   | Umlage für freigestellte Mitarbeiter im Kirchenkreis. 230 € / Mitarbeiter: Stand 30.6.28: 24 Mitarbeiter Juni 2017: 18 Mitarbeiter                                                                                        |
| 64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz                             |                |                |                           | - €            | - €            | - €                       | - €            | 2.000,00 €     | 2.000,00 €                   | In 2019 hat dies der Kirchenkreis bezahlt. 83 € / Mitarbeiter: Stand 30.06.18: 24 Mitarbeiter Juni 2017: 18 Mitarbeiter                                                                                                   |
| 64550 Betr. Eingliederungsmanagement                             | - €            | - €            | - €                       | 1.450,00 €     | 1.450,00 €     | - €                       | 1.470,00 €     | 2.280,00 €     | 810,00 €                     | Umlage der Pers.-kosten des Mitarbeiters für die Koordination der Wiedereingliederung der Mitarbeiter. 95 € / Mitarbeiter: Stand 30.06.18: 24 Mitarbeiter Juni 2017: 18 Mitarbeiter                                       |
| 66220 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchenkreis                           | 48,00 €        | - €            | 48,00 €                   | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Summe Erträge</b>                                             | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                        | 6.725,28 €     | 6.390,00 €     | 335,28 €                  | 9.658,96 €     | 8.420,00 €     | 1.238,96 €                | 9.610,00 €     | 12.980,00 €    | 3.370,00 €                   |                                                                                                                                                                                                                           |

| Kto.Nr. und Bezeichnung                | Ist 2017      | Plan 2017     | Differenz Ist - Plan 2017 | Ist 2018      | Plan 2018     | Differenz Ist - Plan 2018 | Plan 2019     | Plan 2020     | Unterschied Plan 2019 - 2020 | Bemerkungen Haushalt 2020                            |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Ergebnis</b>                        | - 6.725,28 €  | - 6.390,00 €  | - 335,28 €                | - 9.658,96 €  | - 8.420,00 €  | - 1.238,96 €              | - 9.610,00 €  | - 12.980,00 € | -3.370,00 €                  |                                                      |
|                                        |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                      |
|                                        |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                      |
| <b>22130 Gebäude und Aussenanlagen</b> |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                      |
| 61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b.720 €      |               |               |                           | 32,63 €       | - €           | 32,63 €                   | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |
| 61084 Personal - Hausmeister           | - 207,88 €    | - €           | - 207,88 €                | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |
| 71131 Fremdleistungen Hauswartdienst   | - €           | - €           | - €                       | 750,00 €      | - €           | 750,00 €                  | 3.000,00 €    | - €           | -3.000,00 €                  | Lt. Absprache im Dez 2018 übernimmt der              |
| 71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.   | 6.585,35 €    | 15.000,00 €   | - 8.414,65 €              | 3.703,85 €    | 7.750,00 €    | - 4.046,15 €              | 4.200,00 €    | - €           | -4.200,00 €                  | Amtsbauhof die Tätigkeiten. In 2019 wurden die       |
| 71220 Instandhaltung Gebäude           | - €           | 2.500,00 €    | - 2.500,00 €              | - €           | - €           | - €                       | 3.050,00 €    | - €           | -3.050,00 €                  | Gelder gesperrt.                                     |
| 72110 Abfallgebühren                   | 1.344,16 €    | 1.350,00 €    | - 5,84 €                  | 1.344,16 €    | 1.350,00 €    | - 5,84 €                  | 1.350,00 €    | 1.750,00 €    | 400,00 €                     | Erhöhung für ReFood                                  |
| 72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.      | 1.785,87 €    | 2.040,00 €    | - 254,13 €                | 1.653,98 €    | 1.950,00 €    | - 296,02 €                | 2.000,00 €    | 1.750,00 €    | -250,00 €                    | Lebensmittelsorgung-                                 |
| 72150 Schornsteinreinigung             | - €           | 100,00 €      | - 100,00 €                | - €           | 50,00 €       | - 50,00 €                 | 50,00 €       | 50,00 €       | 0,00 €                       |                                                      |
|                                        |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              | 2,51 € / Platz (1,70 € Haftpflicht; 0,81 € Unfall) = |
| 72200 Versicherungen                   | 276,05 €      | 280,00 €      | - 3,95 €                  | 276,10 €      | 280,00 €      | - 3,90 €                  | 280,00 €      | 280,00 €      | 0,00 €                       | 276,10 €; Gebäude- &                                 |
| 75210 Heizung, Brennstoffkosten        | 2.239,16 €    | 2.540,00 €    | - 300,84 €                | 2.069,53 €    | 3.310,00 €    | - 1.240,47 €              | 2.600,00 €    | 2.280,00 €    | -320,00 €                    | Inventarversicherung: Gemeinden                      |
| 75220 Strom                            | 8.845,78 €    | 4.770,00 €    | 4.075,78 €                | 6.130,32 €    | 6.250,00 €    | - 119,68 €                | 7.220,00 €    | 6.750,00 €    | -470,00 €                    | Die Hochrechnung erfolgt auf Grundlage der           |
| 77200 Langfristige Zinsaufwendungen    |               | - €           | - €                       | - €           |               | - €                       |               |               | 0,00 €                       | letzten Abrechnung.                                  |
| 77250 Tilgung                          |               | - €           | - €                       | - €           |               | - €                       |               |               | 0,00 €                       |                                                      |
| <b>Summe Erträge</b>                   | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | 20.868,49 €   | 28.580,00 €   | - 7.711,51 €              | 15.960,57 €   | 20.940,00 €   | - 4.979,43 €              | 23.750,00 €   | 12.860,00 €   | -10.890,00 €                 |                                                      |
| <b>Ergebnis</b>                        | - 20.868,49 € | - 28.580,00 € | 7.711,51 €                | - 15.960,57 € | - 20.940,00 € | 4.979,43 €                | - 23.750,00 € | - 12.860,00 € | 10.890,00 €                  |                                                      |
|                                        |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                      |
| <b>22216 Sprachförderung</b>           |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                      |
| 45136 Zuschuss Land - Sprachförderung  | - €           | - €           | - €                       | 6.346,16 €    | - €           | 6.346,16 €                | 8.000,00 €    | 9.600,00 €    | 1.600,00 €                   |                                                      |
| 61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.   | - €           | - €           | - €                       | 6.346,16 €    | - €           | 6.346,16 €                | 8.000,00 €    | 9.600,00 €    | 1.600,00 €                   |                                                      |
| <b>Summe Erträge</b>                   | - €           | - €           | - €                       | 6.346,16 €    | - €           | 6.346,16 €                | 8.000,00 €    | 9.600,00 €    | 1.600,00 €                   | pro Elementarkind = 120,00 € = 9.600,00 €            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | - €           | - €           | - €                       | 6.346,16 €    | - €           | 6.346,16 €                | 8.000,00 €    | 9.600,00 €    | 1.600,00 €                   |                                                      |
| <b>Ergebnis</b>                        | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |
|                                        |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                      |
|                                        |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                      |
|                                        |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                      |
| <b>22240 Küche SH</b>                  |               |               |                           |               |               |                           |               |               |                              |                                                      |
| 40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.    | 58.984,50 €   | 64.800,00 €   | - 5.815,50 €              | 59.925,50 €   | 68.040,00 €   | - 8.114,50 €              | 68.040,00 €   | 68.040,00 €   | 0,00 €                       | 90 Kinder x 63 € x 12 Monate                         |
| 45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess   | 2.478,00 €    | - €           | 2.478,00 €                | 3.074,50 €    | - €           | 3.074,50 €                | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |
| 49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d       | - €           | - €           | - €                       | 1.123,54 €    | - €           | 1.123,54 €                | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |
| 50100 Erträge frühere Geschäftsjahre   |               | - €           | - €                       |               |               | - €                       |               |               | 0,00 €                       |                                                      |
| 60100 Verpflegung                      | 41.107,70 €   | 48.800,00 €   | - 7.692,30 €              | 40.144,00 €   | 43.380,00 €   | - 3.236,00 €              | 44.000,00 €   | 43.140,00 €   | -860,00 €                    |                                                      |
| 61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.    | 17.685,26 €   | 16.000,00 €   | 1.685,26 €                | - €           | 24.660,00 €   | - 24.660,00 €             | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |
| 61082 Personal - Küche                 | - €           | - €           | - €                       | 19.923,43 €   | - €           | 19.923,43 €               | 24.040,00 €   | 24.900,00 €   | 860,00 €                     |                                                      |
| 70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.       | 1.546,00 €    | - €           | 1.546,00 €                |               | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |
| 74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung      | 1.123,54 €    | - €           | 1.123,54 €                |               | - €           | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |
| 75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre    |               | - €           | - €                       |               |               | - €                       | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |
| 83317 Zufühhg.an RL Küche              |               |               |                           | 4.056,11 €    | - €           | 4.056,11 €                | - €           | - €           | 0,00 €                       |                                                      |

| Kto.Nr. und Bezeichnung                    | Ist 2017       | Plan 2017      | Differenz Ist - Plan 2017 | Ist 2018       | Plan 2018      | Differenz Ist - Plan 2018 | Plan 2019      | Plan 2020      | Unterschied Plan 2019 - 2020 | Bemerkungen Haushalt 2020                           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Summe Erträge</b>                       | 61.462,50 €    | 64.800,00 €    | - 3.337,50 €              | 64.123,54 €    | 68.040,00 €    | - 3.916,46 €              | 68.040,00 €    | 68.040,00 €    | 0,00 €                       |                                                     |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | 61.462,50 €    | 64.800,00 €    | - 3.337,50 €              | 64.123,54 €    | 68.040,00 €    | - 3.916,46 €              | 68.040,00 €    | 68.040,00 €    | 0,00 €                       |                                                     |
| <b>Ergebnis</b>                            | - €            | - €            | 0,00 €                    | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                     |
|                                            |                |                |                           |                |                |                           |                |                |                              |                                                     |
| <b>22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b> |                |                |                           |                |                |                           |                |                |                              |                                                     |
| 46300 Kollekten                            |                |                |                           | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | 0,00 €                       | Die Kostenstelle dient der Verwendung für die Kita. |
| 49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.           |                |                |                           | 798,35 €       | - €            | 798,35 €                  | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                     |
| 83310 Zuführg. An RL Spenden               |                |                |                           | 798,35 €       | - €            | 798,35 €                  | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                     |
| <b>Summe Erträge</b>                       | - €            | - €            | - €                       | 798,35 €       | - €            | 798,35 €                  | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                     |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | - €            | - €            | - €                       | 798,35 €       | - €            | 798,35 €                  | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                     |
| <b>Ergebnis</b>                            | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                     |
|                                            |                |                |                           |                |                |                           |                |                |                              |                                                     |
| <b>Erträge</b>                             | 1.082.666,95 € | 1.024.460,00 € | 58.206,95 €               | 1.115.219,27 € | 1.032.390,00 € | 82.829,27 €               | 1.088.470,00 € | 1.126.830,00 € | 38.360,00 €                  |                                                     |
| <b>Aufwendungen</b>                        | 958.141,55 €   | 1.024.460,00 € | - 66.318,45 €             | 1.115.219,27 € | 1.032.390,00 € | 82.829,27 €               | 1.088.470,00 € | 1.126.830,00 € | 38.360,00 €                  |                                                     |
| <b>Ergebnis</b>                            | 124.525,40 €   | - €            | 124.525,40 €              | - €            | - €            | - €                       | - €            | - €            | 0,00 €                       |                                                     |



## Gemeinde Haseldorf

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0238/2019/HaD/BV

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 24.07.2019 |
| Bearbeiter: Kerstin Seemann      | AZ: 4/            |

| Beratungsfolge                                                      | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf | 27.08.2019 | öffentlich            |
| Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf                              | 29.08.2019 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Haseldorf                                        | 19.09.2019 | öffentlich            |

### Kindergartenbedarfsplanung

#### Sachverhalt:

In den beigefügten Anlagen ist die Bedarfsplanung mit Stand vom 24.07.2019 für die Kindertagesstätte der Gemeinde Haseldorf dargestellt. Die Anlage 1 stellt den gemeinsamen Bedarf der Gemeinden Haseldorf und Haselau dar, die Anlage 2 den Bedarf der Gemeinde Haseldorf.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

In Haseldorf wird die Kindertagesstätte Elb-Arche unter der kirchlichen Trägerschaft für die Gemeinden Haseldorf und Haselau betrieben. Es stehen aktuell 110 Plätzen - 80 Elementar- und 30 Krippenplätzen- zur Verfügung. Laut Betriebserlaubnis gibt es 7 Gruppen mit folgenden Betreuungszeiten:

- 2 Krippengruppen von 8 – 14 Uhr mit jeweils 10 Plätzen;
- 1 Krippengruppe von 8 – 16 Uhr mit 10 Plätzen;
- 1 Elementargruppe von 8 – 12 Uhr mit 20 Plätzen;
- 1 Elementargruppe von 8 – 14 Uhr mit 20 Plätzen;
- 2 Elementargruppen von 8 – 16 Uhr mit jeweils 20 Plätzen.

Ab 7 Uhr wird ein Frühdienst angeboten.

Die 110 Plätze sind im aktuellen Kindergartenjahr vergeben.

Von den aktuell gemeldeten Kindern aus Haseldorf werden 11 Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten betreut. In der Kindertagesstätte werden 5 (3 Krippen- und 2 Elementarkinder) aus auswärtigen Gemeinden betreut.

**Finanzierung:**

- Keine -

**Fördermittel durch Dritte:**

- Keine -

**Beschlussvorschlag:**

**Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss / Die Gemeindevertretung nimmt die Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis.**

---

(Sellmann)  
Bürgermeister

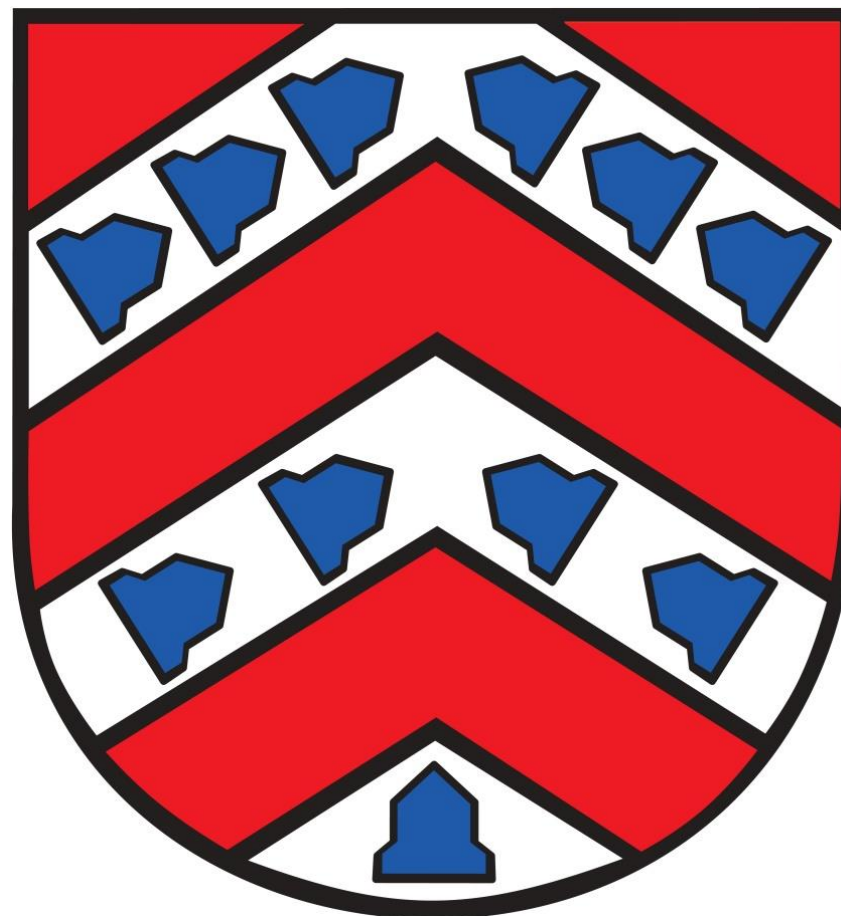
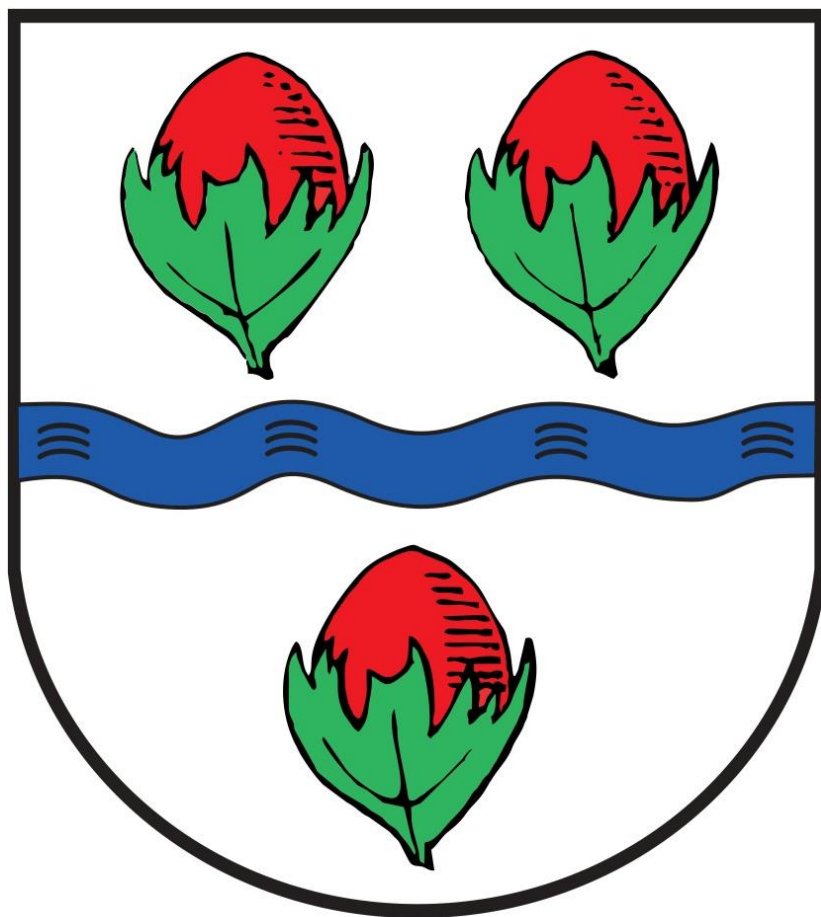
**Anlagen:**

**Anlage 1: Kindergartenbedarfsplan Gemeinde Haseldorf & Haselau**

**Anlage 2: Kindergartenbedarfsplan Gemeinde Haseldorf**

# Bedarfsplanung Kindertagesstätten in den Gemeinden Haselau & Haseldorf

Anlage 1 Ö 11



Stand: 24.07.2019

| Gemeldet im Geburtszeitraum: | Gesamt | Haselau | Haseldorf |
|------------------------------|--------|---------|-----------|
| 01.08.2013 und 31.07.2014    | 25     | 8       | 17        |
| 01.08.2014 und 31.07.2015    | 32     | 11      | 21        |
| 01.08.2015 und 31.07.2016    | 33     | 13      | 20        |
| 01.08.2016 und 31.07.2017    | 16     | 4       | 12        |
| 01.08.2017 und 31.07.2018    | 23     | 7       | 16        |
| 01.08.2018 und 31.07.2019    | 26     | 13      | 13        |
| 01.08.2019 und 31.07.2020    | 25     | 9       | 16        |
| 01.08.2020 und 31.07.2021    | 30     | 11      | 19        |
| 01.08.2021 und 31.07.2022    | 34     | 13      | 21        |

geschätzte  
Hochrechnung  
Ø der 3  
Vorjahre

#### Fazit / Anmerkung:

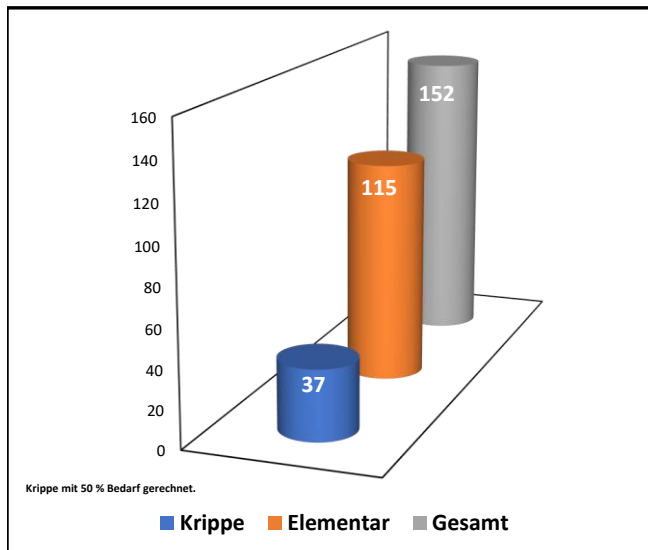
Laut Bevölkerungsprognose bis 2030 des Kreises Pinneberg ist mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. In der Altersklasse von 0 - 20 Jahren wird mit einem Zuwachs von 2 % gerechnet. Aufgrund der geplanten Änderungen des Landesentwicklungsplanes, wobei mit einer Steigerung von 15 % gerechnet wird, wurden die geschätzten Zuzüge / Geburten mit 10 % angesetzt.

Im Bereich der U 3-jährigen wird von einem steigenden Bedarf ausgegangen, so dass für diesen mit einer Quote von 70 % gerechnet wurde.

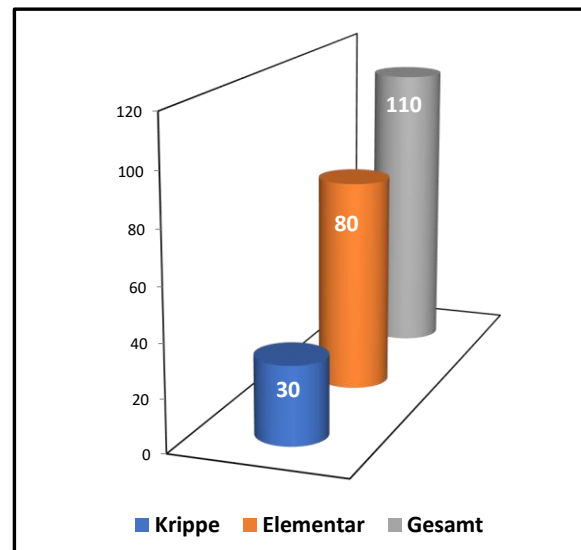
| <u>Elementarbereich:</u> | Elementar | Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden |                                            | geschätzte Zuzüge / Geburten 10 % | Elementar gesamt: |                                             | vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis |  | Gesamt:           |                 | Bedarfs- deckung                    |  |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Kindergartenjahre:       |           |                                             |                                            |                                   |                   |                                             | Elb-Arche                                |  | vorhandene Plätze | fehlende Plätze | vorhandene Plätze                   |  |
| 2019 / 2020              | 90        | 16                                          |                                            | 9                                 | 115               |                                             | 80                                       |  | 80                | -35             | 69,57%                              |  |
| 2020 / 2021              | 81        | 23                                          |                                            | 8                                 | 112               |                                             | 80                                       |  | 80                | -32             | 71,36%                              |  |
| 2021 / 2022              | 72        | 26                                          |                                            | 7                                 | 105               |                                             | 80                                       |  | 80                | -25             | 76,05%                              |  |
| 2022 / 2023              | 65        | 25                                          |                                            | 7                                 | 97                |                                             | 80                                       |  | 80                | -17             | 82,90%                              |  |
| <u>Krippenbereich:</u>   | Krippe    | Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden | Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden | geschätzte Zuzüge / Geburten 10 % | Krippe gesamt     | mit Bedarfs- quote 70 % im Krippen- bereich | vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis |  | Gesamt:           |                 | Bedarfs- deckung bei Quote von 70 % |  |
| Kindergartenjahre:       |           |                                             |                                            |                                   |                   |                                             | Elb-Arche                                |  | vorhandene Plätze | Überbedarf      | vorhandene Plätze                   |  |
| 2019 / 2020              | 39        | 16                                          | 26                                         | 4                                 | 53                | 37                                          | 30                                       |  | 30                | -7              | 81,02%                              |  |
| 2020 / 2021              | 49        | 23                                          | 25                                         | 5                                 | 56                | 39                                          | 30                                       |  | 30                | -9              | 76,67%                              |  |
| 2021 / 2022              | 51        | 26                                          | 30                                         | 5                                 | 60                | 42                                          | 30                                       |  | 30                | -12             | 71,31%                              |  |
| 2022 / 2023              | 55        | 25                                          | 34                                         | 6                                 | 70                | 49                                          | 30                                       |  | 30                | -19             | 61,66%                              |  |
| <u>Gesamt</u>            |           | Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden | Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden | geschätzte Zuzüge / Geburten 10 % |                   | mit Bedarfs- quote 70 % im Krippen- bereich | vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis |  | Gesamt:           |                 | Bedarfs- deckung                    |  |
| Kindergartenjahre:       |           |                                             |                                            |                                   |                   |                                             | Elb-Arche                                |  | vorhandene Plätze | fehlende Plätze | vorhandene Plätze                   |  |
| 2019 / 2020              | 129       | 32                                          | 26                                         | 13                                | 168               | 152                                         | 110                                      |  | 110               | -42             | 72,35%                              |  |
| 2020 / 2021              | 130       | 46                                          | 25                                         | 13                                | 168               | 151                                         | 110                                      |  | 110               | -41             | 72,74%                              |  |
| 2021 / 2022              | 123       | 52                                          | 30                                         | 12                                | 165               | 147                                         | 110                                      |  | 110               | -37             | 74,69%                              |  |
| 2022 / 2023              | 120       | 50                                          | 34                                         | 12                                | 166               | 145                                         | 110                                      |  | 110               | -35             | 75,78%                              |  |

<sup>1</sup>Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

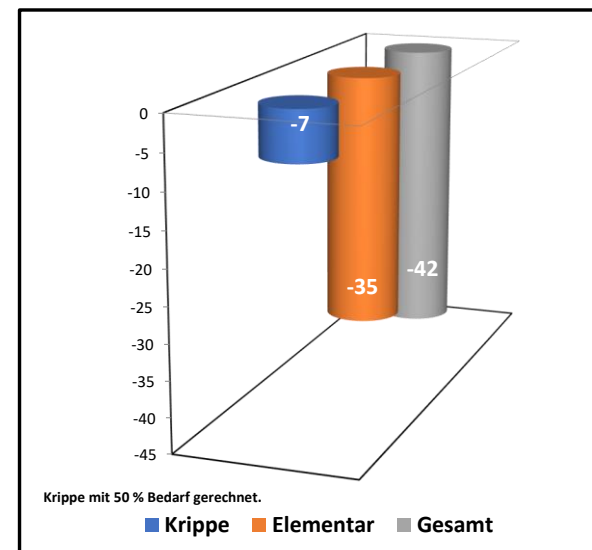
**I. Soll-Plätze 2019 / 2020**



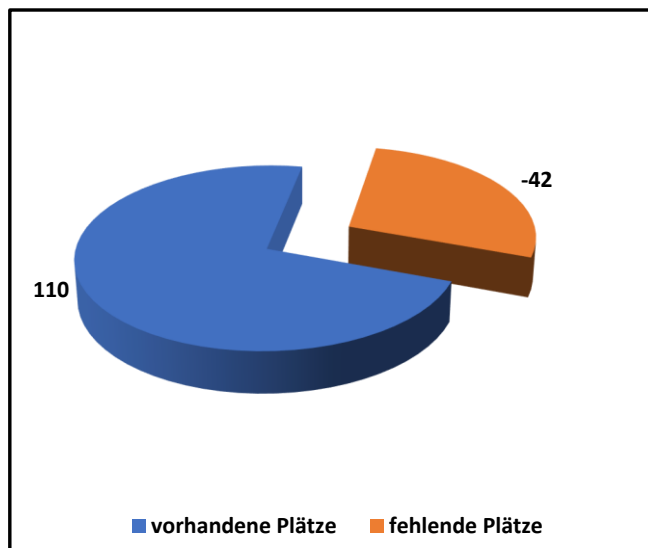
**II. Ist-Plätze 2019 / 2020**



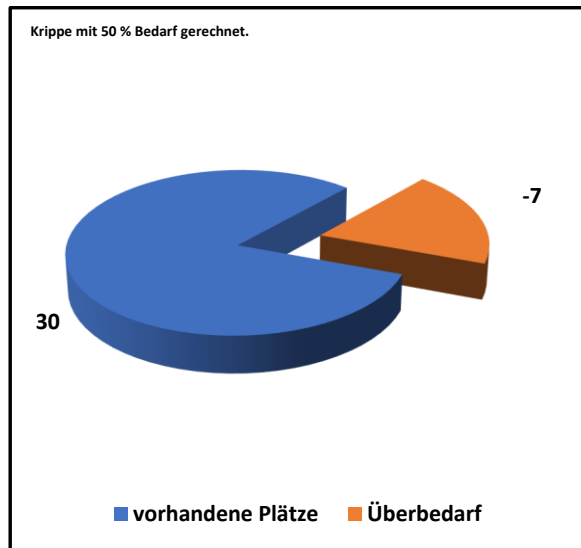
**III. Fehlbedarf / Überbedarf 2019 / 2020**



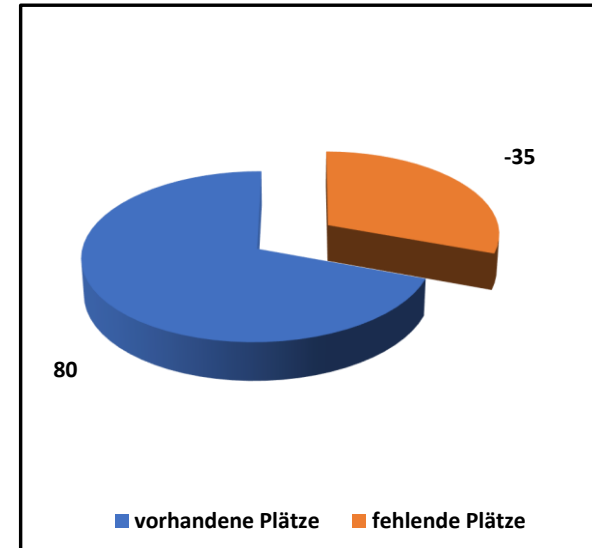
**IV. Gesamt-Versorgungsquote 2019 / 2020**



**V. Krippen-Versorgungsquote 2019 / 2020**

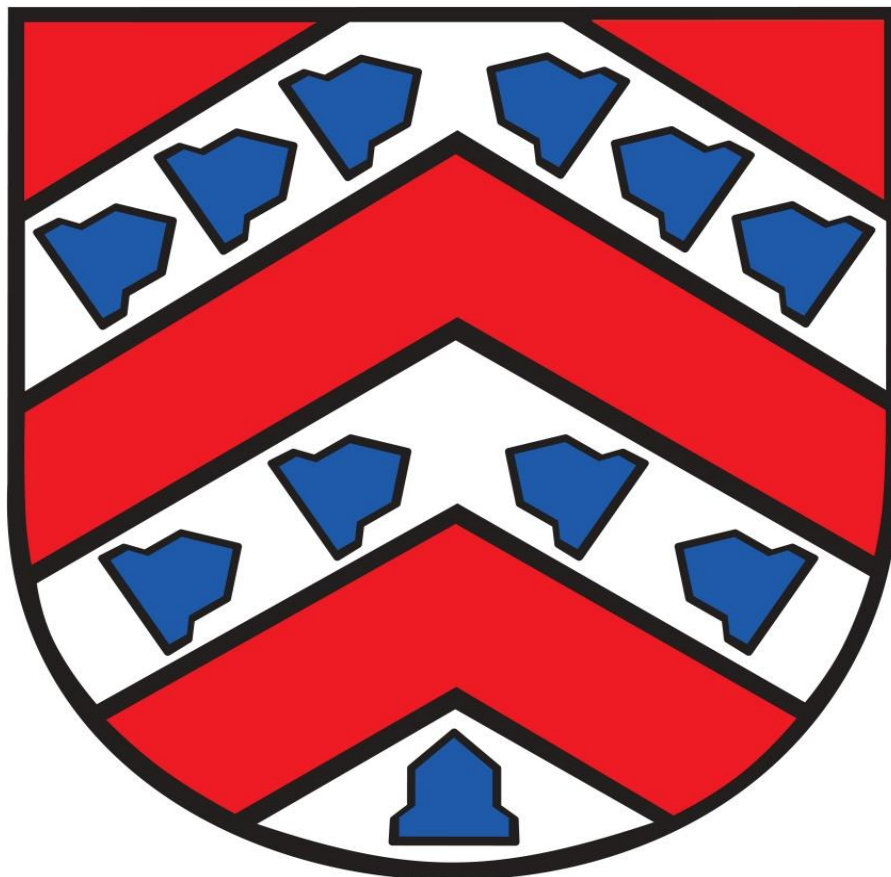


**VI. Elementar-Versorgungsquote 2019 / 2020**





## Bedarfsplanung Kindertagesstätten in der Gemeinde Haseldorf



Stand: 24.07.2019

In **Haseldorf** gemeldet im Geburtszeitraum:

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>01.08.2013 und 31.07.2014</b> | 17 |
| <b>01.08.2014 und 31.07.2015</b> | 21 |
| <b>01.08.2015 und 31.07.2016</b> | 20 |
| <b>01.08.2016 und 31.07.2017</b> | 12 |
| <b>01.08.2017 und 31.07.2018</b> | 16 |
| <b>01.08.2018 und 31.07.2019</b> | 13 |
| <b>01.08.2019 und 31.07.2020</b> | 16 |
| <b>01.08.2019 und 31.07.2020</b> | 19 |
| <b>01.08.2020 und 31.07.2021</b> | 21 |

geschätzte Hochrechnung  
Ø der 3 Vorjahre

#### Fazit / Anmerkung:

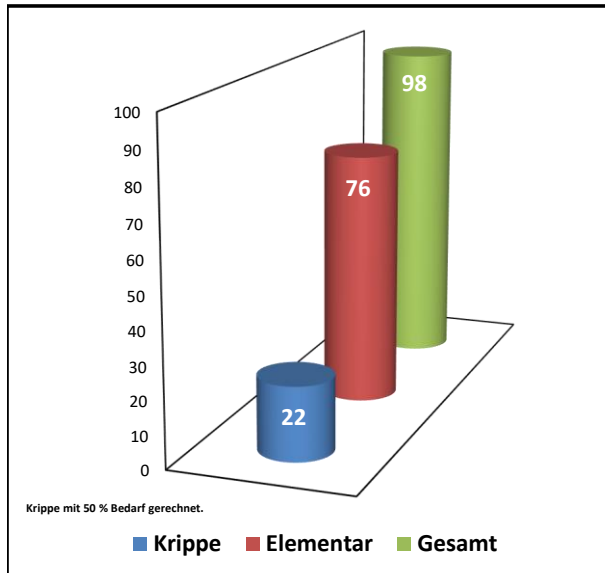
Laut Bevölkerungsprognose bis 2030 des Kreises Pinneberg ist mit einem Zuwachs von 5,9, % zu rechnen. In der Alterklasse von 0 - 20 Jahren wird mit einem Zuwachs von 2 % gerechnet. Aufgrund der geplanten Änderungen des Landesentwicklungsplanes, wobei mit einer Steigerung von 15 % gerechnet wird, wurden die geschätzten Zuzüge / Geburten mit 10 % angesetzt.

Im Bereich der U 3-jährigen wird von einem steigenden Bedarf ausgegangen, so dass für diesen mit einer Quote von 70 % gerechnet wurde.

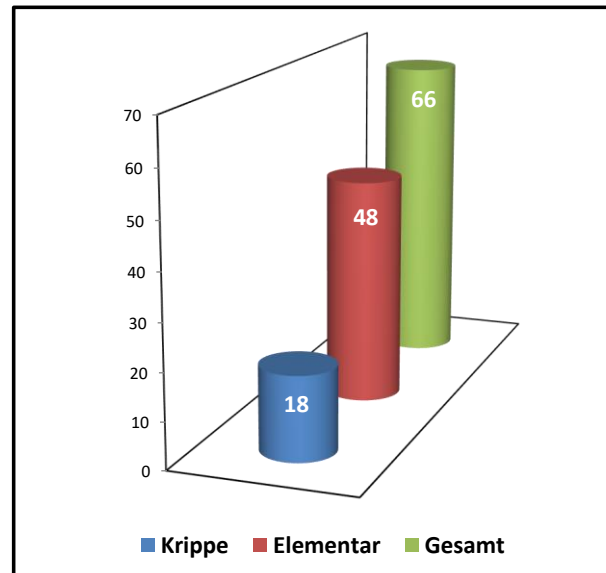
| <u>Elementarbereich:</u> | Elementar | Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden |                                            | geschätzte Zuzüge / Geburten 10 % | Elementar gesamt: |                                                      | vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60 |  |  | Gesamt:           |                 | Bedarfs-<br>deckung                          |  |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|--|
| Kindergartenjahre:       |           |                                             |                                            |                                   |                   |                                                      | Elb-Arche                                                 |  |  | vorhandene Plätze | fehlende Plätze | vorhandene Plätze                            |  |
| 2019 / 2020              | 58        | 12                                          |                                            | 6                                 | <b>76</b>         |                                                      | 48                                                        |  |  | <b>48</b>         | -28             | <b>63,32%</b>                                |  |
| 2020 / 2021              | 53        | 16                                          |                                            | 5                                 | <b>74</b>         |                                                      | 48                                                        |  |  | <b>48</b>         | -26             | <b>64,60%</b>                                |  |
| 2021 / 2022              | 48        | 13                                          |                                            | 5                                 | <b>66</b>         |                                                      | 48                                                        |  |  | <b>48</b>         | -18             | <b>72,95%</b>                                |  |
| 2022 / 2023              | 41        | 16                                          |                                            | 4                                 | <b>61</b>         |                                                      | 48                                                        |  |  | <b>48</b>         | -13             | <b>78,56%</b>                                |  |
| <u>Krippenbereich:</u>   | Krippe    | Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden | Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden | geschätzte Zuzüge / Geburten 10 % | Krippe gesamt     | mit Bedarfs-<br>quote 70 %<br>im Krippen-<br>bereich | vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60 |  |  | Gesamt:           |                 | Bedarfs-<br>deckung bei<br>Quote von<br>50 % |  |
| Kindergartenjahre:       |           |                                             |                                            |                                   |                   |                                                      | Elb-Arche                                                 |  |  | vorhandene Plätze | fehlende Plätze | vorhandene Plätze                            |  |
| 2019 / 2020              | 28        | 12                                          | 13                                         | 3                                 | 32                | <b>22</b>                                            | 18                                                        |  |  | <b>18</b>         | -4              | <b>80,86%</b>                                |  |
| 2020 / 2021              | 29        | 16                                          | 16                                         | 3                                 | 32                | <b>22</b>                                            | 18                                                        |  |  | <b>18</b>         | -4              | <b>80,61%</b>                                |  |
| 2021 / 2022              | 29        | 13                                          | 19                                         | 3                                 | 38                | <b>27</b>                                            | 18                                                        |  |  | <b>18</b>         | -9              | <b>67,85%</b>                                |  |
| 2022 / 2023              | 35        | 16                                          | 21                                         | 4                                 | 44                | <b>31</b>                                            | 18                                                        |  |  | <b>18</b>         | -13             | <b>58,66%</b>                                |  |
| <u>Gesamt</u>            |           | Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden | Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden | geschätzte Zuzüge / Geburten 10 % |                   | mit Bedarfs-<br>quote 70 %<br>im Krippen-<br>bereich | vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60 |  |  | Gesamt:           |                 | Bedarfs-<br>deckung                          |  |
| Kindergartenjahre:       |           |                                             |                                            |                                   |                   |                                                      | Elb-Arche                                                 |  |  | vorhandene Plätze | fehlende Plätze | vorhandene Plätze                            |  |
| 2019 / 2020              | 86        | 24                                          | 13                                         | 9                                 | 108               | <b>98</b>                                            | 66                                                        |  |  | <b>66</b>         | -32             | <b>67,31%</b>                                |  |
| 2020 / 2021              | 82        | 32                                          | 16                                         | 8                                 | 106               | <b>97</b>                                            | 66                                                        |  |  | <b>66</b>         | -31             | <b>68,30%</b>                                |  |
| 2021 / 2022              | 77        | 26                                          | 19                                         | 8                                 | 104               | <b>92</b>                                            | 66                                                        |  |  | <b>66</b>         | -26             | <b>71,48%</b>                                |  |
| 2022 / 2023              | 76        | 32                                          | 21                                         | 8                                 | 105               | <b>92</b>                                            | 66                                                        |  |  | <b>66</b>         | -26             | <b>71,91%</b>                                |  |

<sup>1</sup>Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

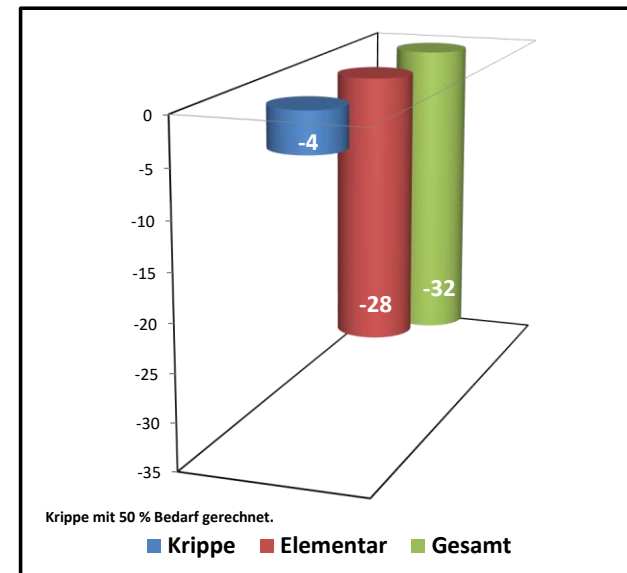
**I. Soll-Plätze 2019 / 2020**



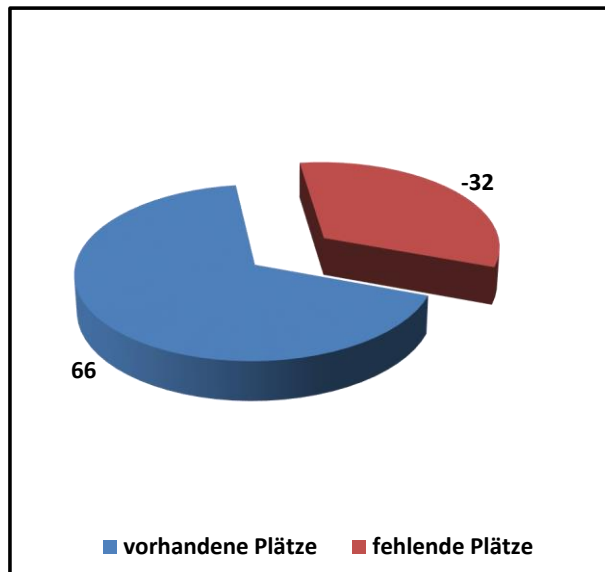
**II. Ist-Plätze 2019 / 2020**



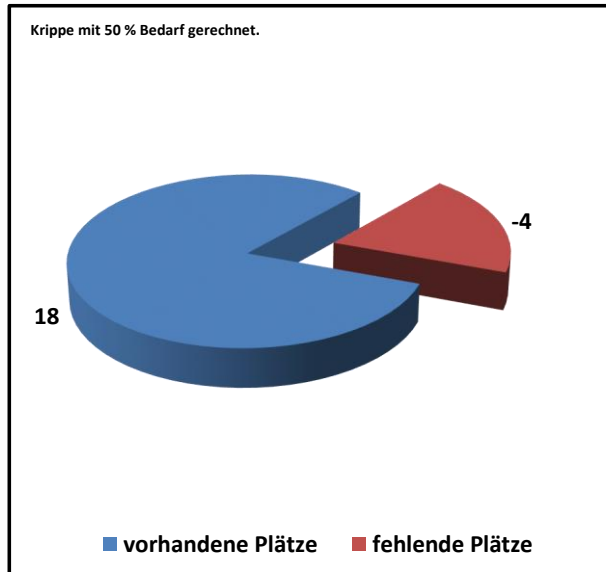
**III. Fehlbedarf / Überbedarf 2019 / 2020**



**IV. Gesamt-Versorgungsquote 2019 / 2020**



**V. Krippen-Versorgungsquote 2019 / 2020**



**VI. Elementar-Versorgungsquote 2019 / 2020**

