

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1100/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 07.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	21.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Kindertagesstättenbedarf Moorrege

Sachverhalt:

In der beigegefügt **Anlage 1** ist die Bedarfsplanung für die Kindertagesstätte der Gemeinde Moorrege dargestellt.

Es werden in den nächsten Jahren über 40 Elementar- und Krippenplätze fehlen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Einrichtung der zweiten Gruppe im DRK-Waldkindergarten stehen seit dem 01.08.2019 15 weitere Plätze zur Verfügung. Die Betreuung im Wald wird bis 13.00 Uhr angeboten. Aktuell sind in der neuen Gruppe 2 Plätze frei, diese werden jedoch im Laufe des Kindergartenjahres durch Moorreger Kinder belegt. Aktuell besuchen 8 auswärtige Kinder die Gruppen im Waldkindergarten.

Im Kita-Jahr 2019/2020 stehen im DRK-Kinderhaus und im Evangelischen Kindergarten St. Michael keine freien Plätze zur Verfügung. Die Nachfragen nach Elementar- und Krippenplätzen in den Einrichtungen sind groß, wobei hier eine Betreuung mindestens bis 14.00 Uhr /16.00 Uhr gewünscht wird. Sie kommen überwiegend von Eltern, deren jetzt dreijährige Kinder bisher eine Tagesmutter besucht haben, oder die zugezogen sind. Auch in den amtsangehörigen Gemeinden stehen kaum noch Plätze zur Verfügung, so dass von Seiten der Verwaltung keine Empfehlung ausgesprochen werden. Viele Eltern von dreijährigen Kindern lassen diese jetzt von einer Tagesmutter betreuen. Laut Mitteilung der Familienbildung Wedel besuchen aktuell 7 Kinder über drei Jahren und 39 Kinder unter 3 Jahren eine Tagesmutter in Moorrege bzw. in den umliegenden Gemeinden.

Aktuell liegen Bauvoranfragen für über 20 Wohneinheiten vor. Auch hier wird mit dem Zuzug von Familien mit Kindern gerechnet.

Der Bedarf an Elementar- und Krippenplätzen ist derzeit nicht gedeckt. Mit der Fertigstellung der Elementarplätze im DRK-Kinderhaus ist nicht im Jahr 2020 zu rechnen. Ebenfalls ist fraglich, ob die Krippenplätze bei der Kirche bereits im nächsten Sommer fertig gestellt sind.

Zum 01.08.2020 tritt voraussichtlich das neue Kita-Reform-Gesetz mit wesentlicher Änderung der Finanzierung der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege in Kraft. Die Verwaltung wird hierüber nach der Verabschiedung des Gesetzes informieren.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- Entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss/die Gemeindevertretung stellt den Bedarf an weiteren Elementar- und Krippenplätzen fest.

(Weinberg)

Anlagen: Aufstellung Bedarfsplan

01.08.2013 und 31.07.2014	40
01.08.2014 und 31.07.2015	38
01.08.2015 und 31.07.2016	50
01.08.2016 und 31.07.2017	42
01.08.2017 und 31.07.2018	59
01.08.2018 und 31.07.2019	38
01.08.2019 und 31.07.2020	45
01.08.2020 und 31.07.2021	46
01.08.2021 und 31.07.2022	42

geschätzte Hochrechnung
Ø der 3 Vorjahre

Fazit / Anmerkung: Stand 07.10.2019: Durch die Einrichtung der zweiten Waldgruppe hat sich die Bedarfsdeckung im Kita-Jahr 2019/2020 auf 86,7 % erhöht. Jedoch sinkt diese Deckung in den Jahren 2020–2022 auf 77 %. Ein Abgleich der Warteliste der Kindertagesstätten hat ergeben, dass im nächsten Jahr nach Moorrege zu ziehen werden, bei den Einrichtungen angemeldet haben. Diese sind bereits in der Spalte geschätzte Zuzüge/Geburten dargestellt. Aktuell fehlt eine Elementargruppe um den Bedarf zu decken. Zum Sommer 2020 werden zwei Gruppen fehlen.

Elementarbereich:	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	Elementar gesamt:	mit Bedarfs- quote 50 % im Krippen- bereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis	Gesamt: vorhandene Plätze	Bedarfs- deckung vorhandene Plätze						
								Ev-Kita St. Michael	DRK- Kinderhaus	Wald- zauber	fehlende Plätze		
Kindergartenjahre:													
	2019 / 2020	128	6	176	60	153	86,73%						
	2020 / 2021	130	7	196	60	153	78,26%						
	2021 / 2022	151	8	197	60	153	77,84%						
2022 / 2023	139	7	191	60	153	80,13%							
Krippenbereich:													
	Krippe	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	Krippe gesamt	Gesamt:	Bedarfs- deckung bei Quote von 50 %						
Kindergartenjahre:													
	2019 / 2020	101	42	38	5	102	51	0	10	0	10	-41	19,60%
	2020 / 2021	97	59	45	5	88	44	0	10	0	10	-34	22,77%
	2021 / 2022	83	38	46	4	95	48	0	10	0	10	-38	20,95%
2022 / 2023	91	45	42	5	93	47		0	10	0	10	-37	21,43%
Gesamt													
	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	mit Bedarfs- quote 50 % im Krippen- bereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis	Gesamt: vorhandene Plätze	Bedarfs- deckung vorhandene Plätze						
Kindergartenjahre:													
	2019 / 2020	229	84	38	11	278	227	60	70	33	163	-64	71,67%
	2020 / 2021	227	118	45	11	283	239	60	70	33	163	-76	68,08%
	2021 / 2022	234	76	46	12	292	244	60	70	33	163	-81	66,72%
2022 / 2023	230	90	42	12	284	238		60	70	33	163	-75	68,60%

¹⁴ 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.

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1117/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	21.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 DRK-Waldkindergarten Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2020 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 129.600 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 227.900 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 98.300 ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum 01.08.2019 wurde der DRK-Waldkindergarten Moorrege um eine Gruppe erweitert. Die Einnahmen und Ausgaben wurden entsprechend angepasst. Die Büromiete in Höhe von 1.200 Euro jährlich wird jetzt bei den Verwaltungskosten dargestellt.

Im nächsten Jahr werden voraussichtlich acht auswärtige Kinder die Einrichtung besuchen. Hier wird mit Einnahmen in Höhe von 20.200 Euro gerechnet.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizitzahlungen mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Finanzierung:

Für den Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber ist ein Zuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 57.400 Euro (7/12 von 98.300 Euro) bei der Hhst.

46400.71700 bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet für den Betrieb des Waldkindergartens mit einem Betriebskostenzuschuss von 1.100 Euro sowie einem Personalkostenzuschuss Ü 3 von 33.500 Euro. Die Zuschüsse werden jeweils nur zu 7/12 fließen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Waldkindergarten Waldzauber einen Zuschuss in Höhe von 57.400 Euro (7/12 von 98.300 Euro) zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Mittelanforderung 2020 Waldkindergarten Moorrege

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
004951 Elternentgelte HZ vormittags	28.476,00	40.850	74.800
004954 Elternentgelte erm. vormittags	4.074,00	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	8.448,00	0	0
Entgelte vormittags	40.998,00	40.850	74.800
004980 Einnahmen Sondergruppen	-2,50	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	40.995,50	40.850	74.800
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	10.767,60	7.000	20.200
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	22.391,74	14.650	33.500
004835 Zuschuß Kreis	2.107,00	500	1.100
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	35.074,79	45.800	98.300
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	70.341,13	67.950	153.100
Gesamtleistung	111.336,63	108.800	227.900
PK Kita Leitung & päd. Personal	93.568,39	95.500	199.700
006810 bez. Leistungen allgemein	42,50	0	100
PK Verwaltungsdienst & bez. Leist. VW	42,50	0	100
006071 PersKo Fachberatung	0,00	500	0
PK Fachberatung	0,00	500	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	524,41	250	1.100
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	339,08	350	700
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	0,00	100	200
006420 Schwerbehindertenabgabe	283,54	350	600
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	857,46	800	1.800
Sonstige Personalaufwendungen	2.004,49	1.850	4.400
DRK Personal	95.615,38	97.850	204.200
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	95.615,38	97.850	204.200
006550 Veranstaltungen	266,27	300	600
006601 Hausapotheke	33,85	50	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	553,13	750	1.100
006805 Gebäudeunterhaltung	152,17	400	800
007120 Versicherungen	267,50	400	600
Aufwendungen für Kita	1.272,92	1.900	3.200
006730 Heizung / Brennstoffe	100,00	0	200
Wasser, Energie, Brennstoffe	100,00	0	200
006677 Aufwendungen Fachberater	599,55	0	1.200
006800 Materialaufwendungen	29,77	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	21,31	200	400
006820 Büromaterial	821,35	500	1.700
006830 Telefon	502,09	800	1.000
006855 Zeitschriften und Bücher	169,89	150	400
006862 EDV- und Organisationskosten	597,00	0	1.200
006864 Rechts-und Beratungskosten	0,00	200	400
006890 Reisekosten	73,20	100	200
006950 Verwaltungskostenbeiträge	6.051,06	7.100	12.600
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	8.865,22	9.050	19.100
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	1.200,00	0	1.200
Mieten, Pacht und Leasing	1.200,00	0	1.200
Gesamtaufwand	107.053,52	108.800	227.900
Ergebnis	4.283,11	0	0

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1102/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 07.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	21.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 ev. Kindergarten St. Michael Moorrege-Heist

Sachverhalt:

Die Gemeinde Moorrege hat mit der Kirchengemeinde Moorrege/dem Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein einen Finanzierungsvertrag für den evangelischen Kindergarten Moorrege abgeschlossen. Bestandteil des Vertrages ist u.a., dass die Gemeinde, die nicht durch Elternbeiträge, Zuschüsse des Kreises oder Landes gedeckten Kosten trägt.

Das Kita-Werk Pinneberg hat den Haushaltsplan 2020 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 284.360 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 509.430 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 225.070 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die meisten Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Kleine Kostensteigerungen ergeben sich im Bereich der Reinigungskosten, der Verwaltung, den Anschaffungen und der Personalkosten.

Als Einnahmen für den Kostenausgleich konnten jetzt nur lediglich 15.800 Euro eingeplant werden, da ca. 7 Kinder (Vorjahr 13 Kinder) aus anderen Gemeinden die Einrichtung besuchen. Alle anderen Plätze sind mit Kindern aus Moorrege belegt.

Auf Grund der anstehenden Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches zum 01.08.2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizite mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt.

Finanzierung:

Der zu zahlende Zuschuss 2020 beträgt 131.300 Euro (7/12 von 225.070 Euro).

Fördermittel durch Dritte:

Das Kita-Werk rechnet für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen mit einen Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.890,00Euro und mit einem Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 41.600 Euro.

Der Kirchenkreis beteiligt sich mit einer Zuweisung von 1.000 Euro, die für die Qualitätsentwicklung verwendet wird.

Auf Grund der Kita-Reform werden diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der ev. Kindertagesstätte St. Michael für das Haushaltsjahr 2020 aufgeführten Kosten in Höhe von 225.070 Euro anzuerkennen.

Es erfolgt eine Auszahlung in Höhe von 7/12 der Kosten = 131.300 Euro.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushalt 2020 ev. Kita St. Michael Moorrege

Haushaltsplan

2020

1208033061 Kita Moorrege

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	124.930,00	108.750,00	126.484,75
41780	Sozialstaffel	31.230,00	36.250,00	30.376,25
45130	Zuschüsse der Länder - Betriebskosten Ü3	41.600,00	33.500,00	43.400,00
45140	Zuschüsse von Kreisen - Betriebskostenförderung	1.890,00	1.890,00	1.690,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	225.070,00	213.410,00	158.618,42
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten - Kostenausgleich	15.800,00	32.800,00	46.040,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.226,42
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	2.368,81
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	153,70
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	955,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
		Erträge:	440.520,00	426.600,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	440.520,00	418.095,95

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	470,00	470,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	23.750,00	23.250,00	22.373,26
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.700,00	1.700,00	2.195,49

71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	1.600,00	880,60
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	27.520,00	27.020,00
		Ergebnis:	-27.520,00	-27.020,00
				25.449,35
				-25.449,35

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	13.608,00
70300	Geschäftsaufwand	1.800,00	1.500,00	1.533,23
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	227,05
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.200,00	1.171,10
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	282,71
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. vom 10.04.2019	420,00	420,00	420,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	19.160,00	18.860,00
		Ergebnis:	-19.160,00	-18.860,00
				17.312,05
				-17.312,05

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	2.160,00	2.145,00
60140	Getränkekosten	2.160,00	2.160,00	1.720,31
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.000,00	4.000,00	3.865,06
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	622,20
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	12,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	412,69
Summe 22114	päd.Sachmittel /			
Betreuungsaufwand	Erträge:	2.160,00	2.160,00	2.145,00
	Aufwendungen:	6.860,00	6.860,00	6.632,26
	Ergebnis:	-4.700,00	-4.700,00	-4.487,26

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	130,28
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	140,00	140,00	130,28
	Ergebnis:	-140,00	-140,00	-130,28

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. - Ausgleich Konto 65240 + 65290	830,00	1.910,00	11.642,87
65240	Abschreib.BGA - Ausgleich Konto 49200	790,00	1.440,00	1.449,87
65290	Abschreib.GWG - Ausgleich Konto 49200	40,00	470,00	10.193,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf - Anschaffungen bis 250,-€ netto	1.500,00	1.000,00	1.706,61
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung - Anschaffungen ab 250,-€ netto	4.400,00	3.000,00	9.626,13
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	830,00	1.910,00
		Aufwendungen:	6.730,00	5.910,00
		Ergebnis:	-5.900,00	-4.000,00
				11.642,87
				22.975,61
				-11.332,74

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.548,55
64601	Fachberatung	1.980,00	1.980,00	2.187,11
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	4.480,00	4.480,00
		Ergebnis:	-4.480,00	-4.480,00
				0,00
				3.735,66
				-3.735,66

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis - Ausgabe QE unter 61079	1.000,00	1.000,00	2.013,12
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	17.500,00	25.400,00	3.295,30
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	340.800,00	329.000,00	328.852,68
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	17.500,00	25.400,00	3.295,30
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	6.800,00	6.580,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. - Ausgleich QE unter 44220	1.000,00	1.000,00	2.013,12
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
	Erträge:	18.500,00	26.400,00	5.308,42
	Aufwendungen:	366.100,00	361.980,00	334.161,10
	Ergebnis:	-347.600,00	-335.580,00	-328.852,68

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.350,00	1.350,00	1.889,77
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	200,00	61,33
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	13,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.529,96
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	910,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	990,00	0,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	6.080,00	4.180,00	4.494,06
	Ergebnis:	-6.080,00	-4.180,00	-4.494,06

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	15.260,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	15.500,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
		Erträge:	15.260,00	0,00
		Aufwendungen:	15.500,00	0,00
		Ergebnis:	-240,00	0,00

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	39,48
50110	Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung - an KGM / Ansatz 2019 unter Konto 72140+75210	5.640,00	0,00	0,00
71130	Aufwendungen Hauswatsdienste - Firma Jürgens	1.600,00	1.500,00	1.511,38
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	100,00	100,00	250,73
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	10.700,00	5.500,00	4.298,76
71220	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	9.000,00	5.217,93
72110	Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. - ab 2020 unter Konto 71100	0,00	2.040,00	960,00
72150	Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00
72200	Versicherungen	1.210,00	1.210,00	1.178,91

75210	Heizung, Brennstoffkosten - ab 2020 unter Konto 71100	0,00	4.860,00	4.700,00
75220	Strom	3.070,00	2.550,00	2.782,71
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	873,45
Summe 22130 Gebäude und Außenanlagen		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	24.700,00	27.640,00
		Ergebnis:	-24.700,00	-27.640,00
				39,48
				22.341,35
				-22.301,87

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	7.200,00	6.000,00	4.800,00
61078	Honorarkräfte	7.200,00	6.000,00	4.800,00
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	7.200,00	6.000,00
		Aufwendungen:	7.200,00	6.000,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				4.800,00
				4.800,00
				0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	24.960,00	24.340,00	20.002,00
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.526,00
60100	Verpflegung	11.210,00	11.590,00	11.507,93
61082	Personal - Küche	13.750,00	12.750,00	8.398,57
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	37,00
83317	Zufühhg.an RL Küche	0,00	0,00	1.584,50
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	24.960,00	24.340,00
				21.528,00

	Aufwendungen:	24.960,00	24.340,00	21.528,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	1.561,61
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
50901	Sonstige Einnahmen - T-Shirts	0,00	0,00	120,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. - T-Shirts	0,00	0,00	0,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	1.522,59
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	159,02
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Erträge:		0,00	0,00	1.681,61
Aufwendungen:		0,00	0,00	1.681,61
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

1208033061 Ev. Kita St. Michael Moorrege

24. Juli 2019

14:14:16

KKHHW-SHIMDOMBAJ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN		
	Erträge 2020 EUR	Aufwendungen 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
22100 Allgemeine Erträge	440.520,00	0,00	440.520,00	426.600,00	0,00	426.600,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	27.520,00	-27.520,00	0,00	27.020,00	-27.020,00
22113 Verwaltung	0,00	19.160,00	-19.160,00	0,00	18.860,00	-18.860,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.160,00	6.860,00	-4.700,00	2.160,00	6.860,00	-4.700,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00
22118 Inventar	830,00	6.730,00	-5.900,00	1.910,00	5.910,00	-4.000,00
22119 Fortbildung	0,00	4.480,00	-4.480,00	0,00	4.480,00	-4.480,00
22120 päd.Personalkosten S/H	18.500,00	366.100,00	-347.600,00	26.400,00	361.980,00	-335.580,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	6.080,00	-6.080,00	0,00	4.180,00	-4.180,00
22127 Einzelintegration	15.260,00	15.500,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
22130 Gebäude und Außenanlagen	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	27.640,00	-27.640,00
22216 Sprachförderung	7.200,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22240 Küche SH	24.960,00	24.960,00	0,00	24.340,00	24.340,00	0,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509.430,00	509.430,00	0,00	487.410,00	487.410,00	0,00