

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0265/2020/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 27.07.2020
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	14.09.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	15.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	29.09.2020	öffentlich

Ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2019**Sachverhalt:**

Vertragsgemäß wurde die Jahresrechnung 2019 vorgelegt.

Die Einnahmen belaufen sich auf 1.175.121,76 € und die Ausgaben auf 1.188.117,22 €. Es ergibt sich somit ein Defizit von 12.995,46 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Haushalt für 2019 wurde mit Einnahmen/Ausgaben von jeweils 1.088.470,00 € geplant. Die Jahresrechnung hat im Ergebnis Mehreinnahmen von 86.65176 € und Mehrausgaben von 99.647,22 € ergeben.

Die Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus Nachzahlungen aus den Abrechnungen mit dem Kreis Pinneberg für die Förderungen der Personal- und Betriebskosten aus den Jahren 2017 bis 2018.

Weiterhin sind beim Kostenausgleich für die auswärts wohnenden Kinder Mehreinnahmen von rd. 10.000,00 € - gebucht bei 22100.45900 - gezahlt worden.

Bei den Kostenerstattungen von Krankenkassen bei 22120.50530 sind Mehreinnahmen von rd. 32.000,00 € verbucht worden. Diese können nicht geplant werden.

Die Mehrausgaben von 99.647,22 € ergeben sich weitestgehend aus den Abrechnungen der Betriebs- und Personalkosten aus 2017 und 2018 mit dem Kreis Pinneberg mit einer Summe von rund 52.000,00 € - gebucht bei 22100.75300 -.

Weiter Mehrausgaben waren die Anschaffung des Spielgerätes mit einer Summe von

rd. 11.000,00 €, die aus der Rücklage der Getränke finanziert wurde. Ebenso sind Mehrkosten bei den Personalkosten in der Erhöhung des 0,5 Fachkraftschlüssels von rd. 11.000,00 € entstanden. Bei der Haushaltsplanung lief die Förderung nur bis zum Sommer 2020.

Das Gesamtzahlenwerk mit den Erläuterungen der Jahresrechnung wird als **Anlage 1 & 1 a** beigefügt. Weiterhin wurde die Jahresrechnung mit den Vergleichszahlen der Jahre 2017 und 2018 aufgearbeitet und als **Anlage 2** beigefügt.

Für das Jahr 2019 wurde ein Betriebskostenzuschuss der Gemeinden in Höhe von 457.030,00 € gezahlt. Dieser wird auf Grundlage der Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31. März des Vorjahres auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf verteilt. Im Jahr 2019 bedeutete dies, dass die Gemeinde Haselau eine Summe von 169.009,69 € für das Jahr 2019 gezahlt hat.

Die anteilige Nachzahlung für die Gemeinde Haselau beträgt 4.805,72 €.

Finanzierung:

Die Auszahlung der Nachzahlung erfolgt mit der nächsten Rate.

Fördermittel durch Dritte:

An das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein sind folgende Zuschüsse für das Jahr 2019 gezahlt worden:

Landeszuschuss U3:	63.500,00 €
Landeszuschuss Ü3:	63.400,00 €
Kreiszuschuss Betriebskosten:	4.859,00 €
Kreismittel Sozialstaffel:	90.455,50 €
Elternbeiträge:	268.624,77 €.

An die Gemeinde Haselau wurde folgender Zuschuss gezahlt:

Konnexitätsmittel U3:	47.888,00 €.
-----------------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2019 der Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Die anteilige Nachzahlung von 4.805,72 € ist mit der nächsten Rate auszusahlen.

Bröker
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2019 Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Anlage 1a: Jahresrechnung 2019 mit Erläuterungen -nicht öffentlich-

Anlage 2: Jahresrechnung 2019 mit Vergleichszahlen

Jahresabschluss

2019

1208033053 Kita Elb-Arche

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	268.624,77	276.280,00	-7.655,23
41780	Sozialstaffel	90.455,50	92.100,00	-1.644,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	63.400,00	59.500,00	3.900,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	63.500,00	81.550,00	-18.050,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.859,00	4.860,00	-1,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	470.025,46	457.030,00	12.995,46
45900	Kostenausgleich	30.050,69	19.900,00	10.150,69
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	33.396,35	0,00	33.396,35
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	63.146,25	0,00	63.146,25
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.024.311,77	991.220,00	33.091,77
		Aufwendungen: 63.146,25	0,00	63.146,25
		<u>Ergebnis: 961.165,52</u>	<u>991.220,00</u>	<u>-30.054,48</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
61081	Personal - Reinigung	31.390,69	25.350,00	6.040,69
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.852,56	3.000,00	-147,44
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	4.022,20	3.500,00	522,20

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	38.265,45	31.850,00	6.415,45
	Ergebnis:	-38.265,45	-31.850,00	-6.415,45

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	26.712,00	27.720,00	-1.008,00
70300	Geschäftsaufwand	1.553,80	2.000,00	-446,20
70320	Bücher, Zeitschriften	51,50	200,00	-148,50
70410	Telefon- und Internetkosten	949,85	1.010,00	-60,15
70500	Reisekosten	301,49	300,00	1,49
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	0,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	30.338,64	32.000,00	-1.661,36
	Ergebnis:	-30.338,64	-32.000,00	1.661,36

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.866,50	2.880,00	-13,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	9,00	0,00	9,00
60140	Getränkematerial	2.240,54	2.880,00	-639,46
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.413,29	5.500,00	-2.086,71
70230	Veranstaltung	665,73	500,00	165,73

73130	Aufw.Einzelwertberichtigung		20,00	0,00	20,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		15,00	0,00	15,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		599,96	0,00	599,96
Summe 22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	2.875,50	2.880,00	-4,50
		Aufwendungen:	6.954,52	8.880,00	-1.925,48
		Ergebnis:	-4.079,02	-6.000,00	1.920,98

Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand					
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR	
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	220,00	-220,00	
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	220,00	-220,00
		Ergebnis:	0,00	-220,00	220,00

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	806,51	530,00	276,51
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	549,66	160,00	389,66
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	256,85	370,00	-113,15
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.179,49	1.100,00	79,49
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	779,02	0,00	779,02
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,00 netto	13.435,44	1.500,00	11.935,44
83119	Entnahme aus sonstige RL	11.728,47	0,00	11.728,47

Summe 22118 Inventar	Erträge:	12.534,98	530,00	12.004,98
	Aufwendungen:	16.200,46	3.130,00	13.070,46
	Ergebnis:	-3.665,48	-2.600,00	-1.065,48

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	473,03	0,00	473,03
64600	Aus- und Fortbildung	2.070,00	3.060,00	-990,00
64601	Fachberatung	3.938,20	3.880,00	58,20
64603	Fachberatung mit Landesförderg	473,03	0,00	473,03
Summe 22119 Fortbildung	Erträge:	473,03	0,00	473,03
	Aufwendungen:	6.481,23	6.940,00	-458,77
	Ergebnis:	-6.008,20	-6.940,00	931,80

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.829,35	17.800,00	11.029,35
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	32.153,68	0,00	32.153,68
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	886.253,17	876.750,00	9.503,17
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	28.829,35	17.800,00	11.029,35
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Rezertifizierung Güte Siegel	2.353,19	1.500,00	853,19
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H	Erträge:	60.983,03	17.800,00	43.183,03
	Aufwendungen:	917.435,71	896.050,00	21.385,71
	Ergebnis:	-856.452,68	-878.250,00	21.797,32

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	370,01	2.550,00	-2.179,99
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	465,70	1.300,00	-834,30
64000	Personalbezogener Sachaufwand	25,00	150,00	-125,00
64500	Mitarbeitervertretung	5.510,00	4.140,00	1.370,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.088,00	1.470,00	618,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	8.458,71	9.610,00	-1.151,29
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-8.458,71</u>	<u>-9.610,00</u>	<u>1.151,29</u>
Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	70,26	0,00	70,26
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Aufwand über Gemeinde	0,00	3.000,00	-3.000,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Aufwand über Gemeinde	0,00	4.200,00	-4.200,00
71220	Instandhaltung Gebäude Aufwand über Gemeinde	0,00	3.050,00	-3.050,00
72110	Abfallgebühren	1.502,44	1.350,00	152,44
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. inkl. Abrechnung 2019	1.561,74	2.000,00	-438,26
72150	Schornsteinreinigung Kehrgebühren	0,00	50,00	-50,00
72200	Versicherungen	276,10	280,00	-3,90
75210	Heizung, Brennstoffkosten inkl. Abrechnung 2019	2.378,04	2.600,00	-221,96

75220	Strom inkl. Abrechnung 2019		8.249,28	7.220,00	1.029,28
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	70,26	0,00	70,26
		Aufwendungen:	13.967,60	23.750,00	-9.782,40
		Ergebnis:	-13.897,34	-23.750,00	9.852,66

Kostenstelle 22216 Sprachförderung					
Sachkonto			Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun		6.812,22	8.000,00	-1.187,78
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		6.812,22	8.000,00	-1.187,78
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	6.812,22	8.000,00	-1.187,78
		Aufwendungen:	6.812,22	8.000,00	-1.187,78
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH					
Sachkonto			Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		60.538,50	68.040,00	-7.501,50
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutscheine Essen Bildungs-/Teilhabepake		2.745,00	0,00	2.745,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		21,50	0,00	21,50
60100	Verpflegung		45.977,30	44.000,00	1.977,30
61082	Personal - Küche		19.988,94	24.040,00	-4.051,06
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung		143,00	0,00	143,00
83117	Entnahme aus RL-Küche		2.804,24	0,00	2.804,24

Summe 22240 Küche SH	Erträge:	66.109,24	68.040,00	-1.930,76
	Aufwendungen:	66.109,24	68.040,00	-1.930,76
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
46100	Allgemeine Spenden	580,00	0,00	580,00
46300	Kollekten	220,19	0,00	220,19
83310	Zuführg. an RL Spenden	800,19	0,00	800,19
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	800,19	0,00	800,19
	Aufwendungen:	800,19	0,00	800,19
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	13.147,00	0,00	13.147,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	13.147,00	0,00	13.147,00
Summe 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung	Erträge:	13.147,00	0,00	13.147,00
	Aufwendungen:	13.147,00	0,00	13.147,00
	<u>Ergebnis:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Jahresabschluss
1208033053 Kita Elb-Arche

30. Juni 2020

12:35:43

KKHHW-SHV/SCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	IST			PLAN			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	
22100	Allgemeine Erträge	1.024.311,77	63.146,25	961.165,52	991.220,00	0,00	991.220,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		38.265,45	-38.265,45		31.850,00	-31.850,00
22113	Verwaltung		30.338,64	-30.338,64		32.000,00	-32.000,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.875,50	6.954,52	-4.079,02	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117	Med. Thearp. Aufwand		0,00	0,00		220,00	-220,00
22118	Inventar	12.534,98	16.200,46	-3.665,48	530,00	3.130,00	-2.600,00
22119	Fortbildung	473,03	6.481,23	-6.008,20	0,00	6.940,00	-6.940,00
22120	päd. Personalkosten S/H	60.983,03	917.435,71	-856.452,68	17.800,00	896.050,00	-878.250,00
22124	Personalnebenaufwand		8.458,71	-8.458,71		9.610,00	-9.610,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	70,26	13.967,60	-13.897,34	0,00	23.750,00	-23.750,00
22216	Sprachförderung	6.812,22	6.812,22	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22240	Küche SH	66.109,24	66.109,24	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	800,19	800,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	13.147,00	13.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.188.117,22	1.188.117,22	0,00	1.088.470,00	1.088.470,00	0,00

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2019

TOP Ö 4

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	246.059,00 €	304.470,00 €	- 58.411,00 €	274.250,00 €	245.288,75 €	-28.961,25 €	276.280,00 €	268.624,77 €	-7.655,23 €	Ansatz mit einer Belegung von 95 % ermittelt. Durch Freihalten von Plätzen wie z.B. Gruppenwechsel oder späterem Betreuungsbeginn vermindern sich die Einnahmen.
41780 Sozialstaffel	93.379,50 €	72.300,00 €	21.079,50 €	87.760,00 €	100.032,25 €	12.272,25 €	92.100,00 €	90.455,50 €	-1.644,50 €	
41781 zusätzl. Sozialstaffel Kommune	3.135,50 €	3.800,00 €	- 664,50 €	3.650,00 €	- €	-3.650,00 €			0,00 €	
45130 Zuschuss Land BK U3	73.910,00 €	88.580,00 €	- 14.670,00 €	67.210,00 €	65.700,00 €	-1.510,00 €	59.500,00 €	63.400,00 €	3.900,00 €	Veränderung der Gesamtsummen in den Istzahlen, daher verändert sich die Höhe Zuschusses.
45135 Zuschuss Land U3	93.074,17 €	97.950,00 €	- 4.875,83 €	91.390,00 €	99.000,00 €	7.610,00 €	81.550,00 €	63.500,00 €	-18.050,00 €	
45140 Zuschuss Kreis	- €	- €	- €	- €	3.426,00 €	3.426,00 €	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	
45141 Zuschuss Kreis	1.713,00 €	5.600,00 €	- 3.887,00 €	5.600,00 €	- €	-5.600,00 €			0,00 €	ab 2019 bei 45140.
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	336.964,99 €	382.620,00 €	- 45.655,01 €	376.950,00 €	376.950,00 €	0,00 €	457.030,00 €	457.030,00 €	0,00 €	
45900 Kostenausgleich	30.416,21 €	- €	30.416,21 €	18.000,00 €	33.712,50 €	15.712,50 €	19.900,00 €	30.050,69 €	10.150,69 €	mit 5 Kindern kalkuliert; tatsächlich 7 Kinder
49100 Ertr.Auflösg.SoPo 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 €	- €	33.396,35 €	33.396,35 €	Nachberechnung Elternbeiträge & Sozialstaffel = 10.859,81 €; NZ Betriebsk. Kreis 2017 = 1.331 €; NZ Betriebsk. Kreis 2018 = 1.433 €; NZ BK U 3 2018 = 19.772,54 €
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	2.760,09 €	- €	2.760,09 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	694,50 €	- €	694,50 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung	798,35 €	- €	798,35 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	8.816,06 €	- €	8.816,06 €	- €	16.451,36 €	16.451,36 €	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	Rückrechnung Elternbeiträge & Sozialstaffel = 10.957 €; Abr. BK U3 2017 = 13.226,84 €; Abr. BK Ü3 2017 = 11.281,27 €; Abr. BK Ü3 2018 = 27.681,14 €
Summe Erträge	964.385,89 €	955.320,00 €	9.065,89 €	924.810,00 €	971.435,62 €	46.625,62 €	991.220,00 €	1.011.316,31 €	20.096,31 €	
Summe Aufwendungen	10.308,91 €	- €	10.308,91 €	- €	16.451,36 €	16.451,36 €	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	
Ergebnis	954.076,98 €	955.320,00 €	- 1.243,02 €	924.810,00 €	954.984,26 €	30.174,26 €	991.220,00 €	948.170,06 €	-43.049,94 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
61081 Personal - Reinigung	7.035,55 €	- €	7.035,55 €	- €	30.549,84 €	30.549,84 €	25.350,00 €	31.390,69 €	6.040,69 €	Stundenerhöhung 1 MA in von 8 auf 15
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.520,21 €	2.000,00 €	520,21 €	2.000,00 €	1.984,77 €	-15,23 €	3.000,00 €	2.852,56 €	-147,44 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	28.598,85 €	30.000,00 €	- 1.401,15 €	35.110,00 €	952,00 €	-34.158,00 €	3.500,00 €	4.022,20 €	522,20 €	zusätzliche Glasreinigung
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
Summe Aufwendungen	38.154,61 €	32.000,00 €	6.154,61 €	37.110,00 €	33.486,61 €	-3.623,39 €	31.850,00 €	38.265,45 €	6.415,45 €	
Summe	- 38.154,61 €	- 32.000,00 €	- 6.154,61 €	- 37.110,00 €	- 33.486,61 €	3.623,39 €	- 31.850,00 €	- 38.265,45 €	-6.415,45 €	
22113 Verwaltung										
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.200,00 €	27.720,00 €	- 2.520,00 €	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	27.720,00 €	26.712,00 €	-1.008,00 €	Belegung 1.10. = 106 Kinder x 21 € x 12 Monate
70300 Geschäftsaufwand	1.874,30 €	1.000,00 €	874,30 €	2.000,00 €	1.976,44 €	-23,56 €	2.000,00 €	1.553,80 €	-446,20 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	251,91 €	200,00 €	51,91 €	200,00 €	151,70 €	-48,30 €	200,00 €	51,50 €	-148,50 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	552,34 €	600,00 €	- 47,66 €	1.010,00 €	934,13 €	-75,87 €	1.010,00 €	949,85 €	-60,15 €	
70500 Reisekosten	47,20 €	50,00 €	- 2,80 €	50,00 €	402,74 €	352,74 €	300,00 €	301,49 €	1,49 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	700,00 €	770,00 €	- 70,00 €	770,00 €	700,00 €	-70,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	28.625,75 €	30.340,00 €	- 1.714,25 €	31.750,00 €	30.121,01 €	-1.628,99 €	32.000,00 €	30.338,64 €	-1.661,36 €	
Summe	- 28.625,75 €	- 30.340,00 €	1.714,25 €	- 31.750,00 €	- 30.121,01 €	1.628,99 €	- 32.000,00 €	- 30.338,64 €	1.661,36 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	3.705,00 €	3.840,00 €	- 135,00 €	3.840,00 €	3.459,00 €	-381,00 €	2.880,00 €	2.866,50 €	-13,50 €	3 € / Elementarkind & Monat
49100 Ertr.Auflösg.SoPo 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 €	- €	9,00 €	9,00 €	
60140 Getränkekosten	1.889,87 €	3.840,00 €	- 1.950,13 €	3.840,00 €	3.846,70 €	6,70 €	2.880,00 €	2.240,54 €	-639,46 €	
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	4.259,24 €	5.500,00 €	- 1.240,76 €	5.500,00 €	4.200,11 €	-1.299,89 €	5.500,00 €	3.413,29 €	-2.086,71 €	Der Ansatz wird als pauschaler Durchschnittswert der Einrichtungen veranschlagt.
70230 Veranstaltung	307,69 €	500,00 €	- 192,31 €	500,00 €	495,17 €	-4,83 €	500,00 €	665,73 €	165,73 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.205,00 €	- €	1.205,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung							- €	20,00 €	20,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	12.119,25 €	- €	12.119,25 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	12,00 €	- €	12,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	15,00 €	15,00 €	
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke					11.731,55 €	11.731,55 €	- €	599,96 €	599,96 €	
Summe Erträge	15.226,12 €	3.840,00 €	11.386,12 €	3.840,00 €	15.578,25 €	11.738,25 €	2.880,00 €	2.875,50 €	-4,50 €	
Summe Aufwendungen	19.793,05 €	9.840,00 €	9.953,05 €	9.840,00 €	20.273,53 €	10.433,53 €	8.880,00 €	6.954,52 €	-1.925,48 €	
Ergebnis	- 4.566,93 €	- 6.000,00 €	1.433,07 €	- 6.000,00 €	- 4.695,28 €	1.304,72 €	- 6.000,00 €	- 4.079,02 €	1.920,98 €	
22117 Med. Thearp.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	19,81 €	220,00 €	- 200,19 €	220,00 €	92,17 €	-127,83 €	220,00 €	- €	-220,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	19,81 €	220,00 €	- 200,19 €	220,00 €	92,17 €	-127,83 €	220,00 €	- €	-220,00 €	
Ergebnis	- 19,81 €	- 220,00 €	200,19 €	- 220,00 €	- 92,17 €	127,83 €	- 220,00 €	- €	220,00 €	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	656,24 €	500,00 €	156,24 €	300,00 €	606,71 €	306,71 €	530,00 €	806,51 €	276,51 €	} gegenseitige Deckung
65240 Abschreib. BGA Ausgl. Konto 49200	93,28 €	- €	93,28 €	- €	269,88 €	269,88 €	160,00 €	549,66 €	389,66 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	562,96 €	500,00 €	62,96 €	300,00 €	336,83 €	36,83 €	370,00 €	256,85 €	-113,15 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	499,70 €	1.140,00 €	- 640,30 €	1.140,00 €	973,80 €	-166,20 €	1.100,00 €	1.179,49 €	79,49 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke							- €	779,02 €	779,02 €	Anschaffung Netzhängematte
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.285,24 €	- €	2.285,24 €	- €	- €	0,00 €	1.500,00 €	13.435,44 €	11.935,44 €	Neuanschaffung Trockner = 1.299 €; Spielschiff Elb-Arche = 10.949,45 €; Neuanschaffung PC = 1.186,99 €
83119 Entnahme aus sonstige RL							- €	11.728,47 €	11.728,47 €	Entnahme zur Finanzierung der Anschaffung vom Spielschiff "Elb-Arche"
Summe Erträge	656,24 €	500,00 €	156,24 €	300,00 €	606,71 €	306,71 €	530,00 €	12.534,98 €	12.004,98 €	
Summe Aufwendungen	3.441,18 €	1.640,00 €	1.801,18 €	1.440,00 €	1.580,51 €	140,51 €	3.130,00 €	16.200,46 €	13.070,46 €	
Ergebnis	- 2.784,94 €	- 1.140,00 €	- 1.644,94 €	- 1.140,00 €	- 973,80 €	166,20 €	- 2.600,00 €	- 3.665,48 €	- 1.065,48 €	
22119 Fortbildung										
45138 Zusch Land - Fachberatung							- €	473,03 €	473,03 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätssentw.	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	837,30 €	2.900,00 €	- 2.062,70 €	3.200,00 €	2.409,40 €	- 790,60 €	3.060,00 €	2.070,00 €	- 990,00 €	Der Ansatz wird mit 153 € / MA geplant. pro Platz 35,30 € (ermittelte Summe aus 2016)
64601 Fachberatung	2.587,35 €	3.750,00 €	- 1.162,65 €	3.880,00 €	4.090,71 €	210,71 €	3.880,00 €	3.938,20 €	58,20 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung							- €	473,03 €	473,03 €	
64609 Qualitätsentwicklung	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	0,00 €	- €	473,03 €	473,03 €	
Summe Aufwendungen	4.912,15 €	6.650,00 €	- 1.737,85 €	7.080,00 €	6.500,11 €	- 579,89 €	6.940,00 €	6.481,23 €	- 458,77 €	
Ergebnis	- 3.424,65 €	- 6.650,00 €	3.225,35 €	- 7.080,00 €	- 6.500,11 €	579,89 €	- 6.940,00 €	- 6.008,20 €	931,80 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	14.390,54 €	35.400,00 €	36.033,71 €	633,71 €	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	Bei Erstellung des Planes lag nicht die ganzjährige Genehmigung vor.
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.177,80 €	- €	1.177,80 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
50530 Kostenerst. v. Krankenkassen	23.880,36 €	- €	23.880,36 €	- €	47.793,22 €	47.793,22 €	- €	32.153,68 €	32.153,68 €	Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft); im Haushalt nicht planbar.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	749.439,28 €	827.450,00 €	- 78.010,72 €	812.150,00 €	874.591,03 €	62.441,03 €	876.750,00 €	886.253,17 €	9.503,17 €	
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	14.390,54 €	35.400,00 €	36.033,71 €	633,71 €	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	Bei Erstellung des Planes lag nicht die ganzjährige Genehmigung vor. Deckung durch Mehreinnahmen bei 45169.
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan		16.550,00 €	- 16.550,00 €		- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	1.500,00 €	2.353,19 €	853,19 €	Erstkosten wurden von der Kirche übernommen. Die Nachprüfung erfolgt alle 3 Jahre.
Summe Erträge	39.448,70 €	- €	39.448,70 €	35.400,00 €	83.826,93 €	48.426,93 €	17.800,00 €	60.983,03 €	43.183,03 €	
Summe Aufwendungen	763.829,82 €	844.000,00 €	- 80.170,18 €	847.550,00 €	910.624,74 €	63.074,74 €	896.050,00 €	917.435,71 €	21.385,71 €	
Ergebnis	- 724.381,12 €	- 844.000,00 €	119.618,88 €	- 812.150,00 €	- 826.797,81 €	- 14.647,81 €	- 878.250,00 €	- 856.452,68 €	21.797,32 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.432,32 €	2.500,00 €	- 67,68 €	2.450,00 €	2.773,34 €	323,34 €	2.550,00 €	370,01 €	-2.179,99 €	Buchung der Spitzabrechnung. Es wird keine Nachzahlung geben. Die Kosten werden auf die Einrichtungen umgelegt.
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	- €	- €	- €	- €	1.269,62 €	1.269,62 €	1.300,00 €	465,70 €	-834,30 €	In 2019 erfolgt die Abrechnung für 2018. Pauschale Zahlung, die auf alle Einrichtungen umgelegt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	65,00 €	150,00 €	- 85,00 €	150,00 €	26,00 €	-124,00 €	150,00 €	25,00 €	-125,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	4.179,96 €	3.740,00 €	439,96 €	4.370,00 €	4.140,00 €	-230,00 €	4.140,00 €	5.510,00 €	1.370,00 €	Plan mit 18 MA'innen; Ist 24 MA'innen
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	- €	- €	- €	1.450,00 €	1.450,00 €	0,00 €	1.470,00 €	2.088,00 €	618,00 €	Plan mit 18 MA'innen; Ist 24 MA'innen
66220 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchenkreis	48,00 €	- €	48,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.725,28 €	6.390,00 €	335,28 €	8.420,00 €	9.658,96 €	1.238,96 €	9.610,00 €	8.458,71 €	-1.151,29 €	
Ergebnis	- 6.725,28 €	- 6.390,00 €	- 335,28 €	- 8.420,00 €	- 9.658,96 €	-1.238,96 €	- 9.610,00 €	- 8.458,71 €	1.151,29 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre							- €	70,26 €	70,26 €	Erstattung AZV Südh. 2018
61076 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b 720 € aus 11/2016					32,63 €	32,63 €	- €	- €	0,00 €	
61084 Personal - Hausmeister	- 207,88 €	- €	- 207,88 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	- €	- €	- €	750,00 €	750,00 €	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €	
71210 Instandh. Grundst. u. Außenanlag.	6.585,35 €	15.000,00 €	- 8.414,65 €	7.750,00 €	3.703,85 €	-4.046,15 €	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €	Abwicklung über Haushalt der Gemeinden
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- €	0,00 €	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €	
72110 Abfallgebühren	1.344,16 €	1.350,00 €	- 5,84 €	1.350,00 €	1.344,16 €	-5,84 €	1.350,00 €	1.502,44 €	152,44 €	Kosten ReFood für Speiseabfälle
72140 Wasserverbr.-u. Entwäss.geb.	1.785,87 €	2.040,00 €	- 254,13 €	1.950,00 €	1.653,98 €	-296,02 €	2.000,00 €	1.561,74 €	-438,26 €	inkl. Abrechnung 2019
72150 Schornsteinreinigung	- €	100,00 €	- 100,00 €	50,00 €	- €	-50,00 €	50,00 €	- €	-50,00 €	
72200 Versicherungen	276,05 €	280,00 €	- 3,95 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	Haftpflicht- & Unfallversicherung pro Platz
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.239,16 €	2.540,00 €	- 300,84 €	3.310,00 €	2.069,53 €	-1.240,47 €	2.600,00 €	2.378,04 €	-221,96 €	inkl. Abrechnung 2019
75220 Strom	8.845,78 €	4.770,00 €	4.075,78 €	6.250,00 €	6.130,32 €	-119,68 €	7.220,00 €	8.249,28 €	1.029,28 €	inkl. Abr. 2019 mit 1.589,28 €
77200 Langfristige Zinsaufwendungen		- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
77250 Tilgung		- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	70,26 €	70,26 €	
Summe Aufwendungen	20.868,49 €	28.580,00 €	- 7.711,51 €	20.940,00 €	15.960,57 €	-4.979,43 €	23.750,00 €	13.967,60 €	-9.782,40 €	
Ergebnis	- 20.868,49 €	- 28.580,00 €	7.711,51 €	- 20.940,00 €	- 15.960,57 €	4.979,43 €	- 23.750,00 €	- 13.897,34 €	9.852,66 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	gegenseitige Deckung
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
22240 Küche SH										

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 <small>lt. Neuberechnung vom 07.11.2017</small>	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	58.984,50 €	64.800,00 €	- 5.815,50 €	68.040,00 €	59.925,50 €	-8.114,50 €	68.040,00 €	60.538,50 €	-7.501,50 €	Kalkulation mit 90 Kindern. Durch Freihalten der Plätze wegen z.B. Nachrückten entstehen Mindereinnahmen.
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.478,00 €	- €	2.478,00 €	- €	3.074,50 €	3.074,50 €	- €	2.745,00 €	2.745,00 €	
49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d	- €	- €	- €	- €	1.123,54 €	1.123,54 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	21,50 €	21,50 €	Rückrechnung Entgelt aus Vorjahr
60100 Verpflegung	41.107,70 €	48.800,00 €	- 7.692,30 €	43.380,00 €	40.144,00 €	-3.236,00 €	44.000,00 €	45.977,30 €	1.977,30 €	
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 €	19.988,94 €	-4.051,06 €	geplante Vertretungskosten wurden nicht in voller Höhe benötigt
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.546,00 €	- €	1.546,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	143,00 €	143,00 €	Erlas Verpflegung vom 23.07.2019
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.123,54 €	- €	1.123,54 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
83317 Zuführung an RL Küche	- €	- €	- €	- €	4.056,11 €	4.056,11 €	- €	2.804,24 €	2.804,24 €	Entnahme zur Deckung des Unterschusses
Summe Erträge	61.462,50 €	64.800,00 €	- 3.337,50 €	68.040,00 €	64.123,54 €	-3.916,46 €	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €	
Summe Aufwendungen	61.462,50 €	64.800,00 €	- 3.337,50 €	68.040,00 €	64.123,54 €	-3.916,46 €	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46100 Allgemeine Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	580,00 €	580,00 €	
46300 Kollekten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	220,19 €	220,19 €	
49100 Ertr. Auflösg.SoPo m.Fin.d.Restmitte 2017	- €	- €	- €	- €	798,35 €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
83310 Zuführung an RL Spenden	- €	- €	- €	- €	798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätssentw	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes war die Planung nicht möglich, da der Erlass noch nicht verabschiedet war.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Erträge	1.082.666,95 €	1.024.460,00 €	58.206,95 €	1.032.390,00 €	1.142.715,56 €	110.325,56 €	1.088.470,00 €	1.175.121,76 €	86.651,76 €	
Aufwendungen	958.141,55 €	1.024.460,00 €	- 66.318,45 €	1.032.390,00 €	1.116.017,62 €	83.627,62 €	1.088.470,00 €	1.188.117,22 €	99.647,22 €	
Ergebnis	124.525,40 €	- €	124.525,40 €	- €	26.697,94 €	26.697,94 €	- €	- 12.995,46 €	-12.995,46 €	

		Haushalt 2019			Ist 2019			Differenzen Soll - Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100	Allgemeine Erträge	991.220,00 €	- €	991.220,00 €	1.011.316,31 €	63.146,25 €	948.170,06 €	- 20.096,31 €	- 63.146,25 €	43.049,94 €
22111	Reinigung	- €	31.850,00 €	- 31.850,00 €	- €	38.265,45 €	- 38.265,45 €	- €	- 6.415,45 €	6.415,45 €
22113	Verwaltung	- €	32.000,00 €	- 32.000,00 €	- €	30.338,64 €	- 30.338,64 €	- €	1.661,36 €	- 1.661,36 €
22114	päd.Sachmittel	2.880,00 €	8.880,00 €	- 6.000,00 €	2.875,50 €	6.954,52 €	- 4.079,02 €	4,50 €	1.925,48 €	- 1.920,98 €
22117	Med. Therap.aufw.	- €	220,00 €	- 220,00 €	- €	- €	- €	- €	220,00 €	- 220,00 €
22118	Inventar	530,00 €	3.130,00 €	- 2.600,00 €	12.534,98 €	16.200,46 €	- 3.665,48 €	- 12.004,98 €	- 13.070,46 €	1.065,48 €
22119	Fortbildung	- €	6.940,00 €	- 6.940,00 €	473,03 €	6.481,23 €	- 6.008,20 €	- 473,03 €	458,77 €	- 931,80 €
22120	päd. Personalkost.	17.800,00 €	896.050,00 €	- 878.250,00 €	60.983,03 €	917.435,71 €	- 856.452,68 €	- 43.183,03 €	- 21.385,71 €	- 21.797,32 €
22124	Personalnebeauf.	- €	9.610,00 €	- 9.610,00 €	- €	8.458,71 €	- 8.458,71 €	- €	1.151,29 €	- 1.151,29 €
22130	Gebäude/Anlagen	- €	23.750,00 €	- 23.750,00 €	70,26 €	13.967,60 €	- 13.897,34 €	- 70,26 €	9.782,40 €	- 9.852,66 €
22116	Sprachförderung	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	6.812,22 €	6.812,22 €	- €	1.187,78 €	1.187,78 €	- €
22240	Küche	68.040,00 €	68.040,00 €	- €	66.109,24 €	66.109,24 €	- €	1.930,76 €	1.930,76 €	- €
22264	Sonstige E/A	- €	- €	- €	800,19 €	800,19 €	- €	- 800,19 €	- 800,19 €	- €
22300	Sonderk.Abrechn.	- €	- €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	- 13.147,00 €	- €
		1.088.470,00 €	1.088.470,00 €	- €	1.175.121,76 €	1.188.117,22 €	- 12.995,46 €	- 86.651,76 €	- 99.647,22 €	12.995,46 €

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2019				Aufteilung Gemeinden			
				Haselau 36,98 %	Haseldorf 63,02 %	Gegenprobe	
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019				
22100 Allgemeine Erträge							
41600 Elternbeiträge	276.280,00 €	268.624,77 €	-7.655,23 €	99.337,44 €	169.287,33 €	268.624,77 €	0,00 €
41780 Sozialstaffel	92.100,00 €	90.455,50 €	-1.644,50 €	33.450,44 €	57.005,06 €	90.455,50 €	0,00 €
45130 Zuschuss Land BK Ü3	59.500,00 €	63.400,00 €	3.900,00 €	23.445,32 €	39.954,68 €	63.400,00 €	0,00 €
45135 Zuschuss Land U3	81.550,00 €	63.500,00 €	-18.050,00 €	23.482,30 €	40.017,70 €	63.500,00 €	0,00 €
45140 Zuschuss Kreis	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	1.796,86 €	3.062,14 €	4.859,00 €	0,00 €
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	457.030,00 €	457.030,00 €	0,00 €	169.009,69 €	288.020,31 €	457.030,00 €	0,00 €
45900 Kostenausgleich	19.900,00 €	30.050,69 €	10.150,69 €	11.112,75 €	18.937,94 €	30.050,69 €	0,00 €
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	33.396,35 €	33.396,35 €	12.349,97 €	21.046,38 €	33.396,35 €	0,00 €
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	23.351,48 €	39.794,77 €	63.146,25 €	0,00 €
Summe Erträge	991.220,00 €	1.011.316,31 €	20.096,31 €	373.984,77 €	637.331,54 €	1.011.316,31 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	23.351,48 €	39.794,77 €	63.146,25 €	0,00 €
	991.220,00 €	948.170,06 €	-43.049,94 €	350.633,29 €	597.536,77 €	948.170,06 €	0,00 €
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich							
61081 Personal - Reinigung	25.350,00 €	31.390,69 €	6.040,69 €	11.608,28 €	19.782,41 €	31.390,69 €	0,00 €
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00 €	2.852,56 €	-147,44 €	1.054,88 €	1.797,68 €	2.852,56 €	0,00 €
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00 €	4.022,20 €	522,20 €	1.487,41 €	2.534,79 €	4.022,20 €	0,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	31.850,00 €	38.265,45 €	6.415,45 €	14.150,56 €	24.114,89 €	38.265,45 €	0,00 €
	- 31.850,00 €	- 38.265,45 €	-6.415,45 €	-14.150,56 €	-24.114,89 €	-38.265,45 €	0,00 €
22113 Verwaltung							
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00 €	26.712,00 €	-1.008,00 €	9.878,10 €	16.833,90 €	26.712,00 €	0,00 €
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00 €	1.553,80 €	-446,20 €	574,60 €	979,20 €	1.553,80 €	0,00 €
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00 €	51,50 €	-148,50 €	19,04 €	32,46 €	51,50 €	0,00 €

70410 Telefon- und Internetkosten	1.010,00 €	949,85 €	-60,15 €
70500 Reisekosten	300,00 €	301,49 €	1,49 €
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	0,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €
Summe Aufwendungen	32.000,00 €	30.338,64 €	-1.661,36 €
	- 32.000,00 €	- 30.338,64 €	1.661,36 €
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			
40340 Erlöse - Getränke	2.880,00 €	2.866,50 €	-13,50 €
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	9,00 €	9,00 €
60140 Getränkekosten	2.880,00 €	2.240,54 €	-639,46 €
70220 Spiel- und Beschäft-material	5.500,00 €	3.413,29 €	-2.086,71 €
70230 Veranstaltung	500,00 €	665,73 €	165,73 €
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	20,00 €	20,00 €
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	15,00 €	15,00 €
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke	- €	599,96 €	599,96 €
Summe Erträge	2.880,00 €	2.875,50 €	-4,50 €
Summe Aufwendungen	8.880,00 €	6.954,52 €	-1.925,48 €
	- 6.000,00 €	- 4.079,02 €	1.920,98 €
22117 Med. Thearp.Aufwand			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00 €	- €	-220,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €
Summe Aufwendungen	220,00 €	- €	-220,00 €
	- 220,00 €	- €	220,00 €
22118 Inventar			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	530,00 €	806,51 €	276,51 €
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	160,00 €	549,66 €	389,66 €
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	370,00 €	256,85 €	-113,15 €
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.100,00 €	1.179,49 €	79,49 €
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			
Außengelände mit Finanz. RL Getränke	- €	779,02 €	779,02 €
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.500,00 €	13.435,44 €	11.935,44 €

351,25 €	598,60 €	949,85 €	0,00 €
111,49 €	190,00 €	301,49 €	0,00 €
284,75 €	485,25 €	770,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.219,23 €	19.119,41 €	30.338,64 €	0,00 €
-11.219,23 €	-19.119,41 €	-30.338,64 €	0,00 €
1.060,03 €	1.806,47 €	2.866,50 €	0,00 €
3,33 €	5,67 €	9,00 €	0,00 €
828,55 €	1.411,99 €	2.240,54 €	0,00 €
1.262,23 €	2.151,06 €	3.413,29 €	0,00 €
246,19 €	419,54 €	665,73 €	0,00 €
7,40 €	12,60 €	20,00 €	0,00 €
5,55 €	9,45 €	15,00 €	0,00 €
221,87 €	378,09 €	599,96 €	0,00 €
1.063,36 €	1.812,14 €	2.875,50 €	0,00 €
2.571,78 €	4.382,74 €	6.954,52 €	0,00 €
-1.508,42 €	-2.570,60 €	-4.079,02 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
298,25 €	508,26 €	806,51 €	0,00 €
203,26 €	346,40 €	549,66 €	0,00 €
94,98 €	161,87 €	256,85 €	0,00 €
436,18 €	743,31 €	1.179,49 €	0,00 €
288,08 €	490,94 €	779,02 €	0,00 €
4.968,43 €	8.467,01 €	13.435,44 €	0,00 €

83119 Entnahme aus sonstige RL	- €	11.728,47 €	11.728,47 €
Summe Erträge	530,00 €	12.534,98 €	12.004,98 €
Summe Aufwendungen	3.130,00 €	16.200,46 €	13.070,46 €
	- 2.600,00 €	- 3.665,48 €	-1.065,48 €
22119 Fortbildung			
45138 Zusch.Land - Fachberatung	- €	473,03 €	473,03 €
64600 Aus- und Fortbildung	3.060,00 €	2.070,00 €	-990,00 €
64601 Fachberatung	3.880,00 €	3.938,20 €	58,20 €
64603 Fachberatung mit Landesförderung	- €	473,03 €	473,03 €
Summe Erträge	- €	473,03 €	473,03 €
Summe Aufwendungen	6.940,00 €	6.481,23 €	-458,77 €
	- 6.940,00 €	- 6.008,20 €	931,80 €
22120 päd. Personalkosten S/H			
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	- €	32.153,68 €	32.153,68 €
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	876.750,00 €	886.253,17 €	9.503,17 €
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	1.500,00 €	2.353,19 €	853,19 €
Summe Erträge	17.800,00 €	60.983,03 €	43.183,03 €
Summe Aufwendungen	896.050,00 €	917.435,71 €	21.385,71 €
	- 878.250,00 €	- 856.452,68 €	21.797,32 €
22124 Personalnebenaufwand			
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00 €	370,01 €	-2.179,99 €
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.300,00 €	465,70 €	-834,30 €
64000 Personalbezogener Sachaufwand	150,00 €	25,00 €	-125,00 €
64500 Mitarbeitervertretung	4.140,00 €	5.510,00 €	1.370,00 €
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	1.470,00 €	2.088,00 €	618,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €
Summe Aufwendungen	9.610,00 €	8.458,71 €	-1.151,29 €
	- 9.610,00 €	- 8.458,71 €	1.151,29 €

4.337,19 €	7.391,28 €	11.728,47 €	0,00 €
4.635,44 €	7.899,54 €	12.534,98 €	0,00 €
5.990,93 €	10.209,53 €	16.200,46 €	0,00 €
-1.355,49 €	-2.309,99 €	-3.665,48 €	0,00 €
174,93 €	298,10 €	473,03 €	0,00 €
765,49 €	1.304,51 €	2.070,00 €	0,00 €
1.456,35 €	2.481,85 €	3.938,20 €	0,00 €
174,93 €	298,10 €	473,03 €	0,00 €
174,93 €	298,10 €	473,03 €	0,00 €
2.396,76 €	4.084,47 €	6.481,23 €	0,00 €
-2.221,83 €	-3.786,37 €	-6.008,20 €	0,00 €
10.661,09 €	18.168,26 €	28.829,35 €	0,00 €
11.890,43 €	20.263,25 €	32.153,68 €	0,00 €
327.736,42 €	558.516,75 €	886.253,17 €	0,00 €
10.661,09 €	18.168,26 €	28.829,35 €	0,00 €
870,21 €	1.482,98 €	2.353,19 €	0,00 €
22.551,52 €	38.431,51 €	60.983,03 €	0,00 €
339.267,73 €	578.167,98 €	917.435,71 €	0,00 €
-316.716,20 €	-539.736,48 €	-856.452,68 €	0,00 €
136,83 €	233,18 €	370,01 €	0,00 €
172,22 €	293,48 €	465,70 €	0,00 €
9,25 €	15,76 €	25,00 €	0,00 €
2.037,60 €	3.472,40 €	5.510,00 €	0,00 €
772,14 €	1.315,86 €	2.088,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.128,03 €	5.330,68 €	8.458,71 €	0,00 €
-3.128,03 €	-5.330,68 €	-8.458,71 €	0,00 €

22130 Gebäude und Aussenanlagen			
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	70,26 €	70,26 €
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €
71220 Instandhaltung Gebäude	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €
72110 Abfallgebühren	1.350,00 €	1.502,44 €	152,44 €
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.000,00 €	1.561,74 €	-438,26 €
72150 Schornsteinreinigung	50,00 €	- €	-50,00 €
72200 Versicherungen	280,00 €	276,10 €	-3,90 €
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.600,00 €	2.378,04 €	-221,96 €
75220 Strom	7.220,00 €	8.249,28 €	1.029,28 €
Summe Erträge	- €	70,26 €	70,26 €
Summe Aufwendungen	23.750,00 €	13.967,60 €	-9.782,40 €
	- 23.750,00 €	- 13.897,34 €	9.852,66 €
22216 Sprachförderung			
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
Summe Erträge	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
Summe Aufwendungen	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
	- €	- €	0,00 €
22240 Küche SH			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00 €	60.538,50 €	-7.501,50 €
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	- €	2.745,00 €	2.745,00 €
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	21,50 €	21,50 €
60100 Verpflegung	44.000,00 €	45.977,30 €	1.977,30 €
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	24.040,00 €	19.988,94 €	-4.051,06 €
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	143,00 €	143,00 €
83317 Entnahme aus RL Küche	- €	2.804,24 €	2.804,24 €
Summe Erträge	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €
Summe Aufwendungen	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €

25,98 €	44,28 €	70,26 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555,60 €	946,84 €	1.502,44 €	0,00 €
577,53 €	984,21 €	1.561,74 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102,10 €	174,00 €	276,10 €	0,00 €
879,40 €	1.498,64 €	2.378,04 €	0,00 €
3.050,58 €	5.198,70 €	8.249,28 €	0,00 €
25,98 €	44,28 €	70,26 €	0,00 €
5.165,22 €	8.802,38 €	13.967,60 €	0,00 €
-5.139,24 €	-8.758,10 €	-13.897,34 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22.387,14 €	38.151,36 €	60.538,50 €	0,00 €
1.015,10 €	1.729,90 €	2.745,00 €	0,00 €
7,95 €	13,55 €	21,50 €	0,00 €
17.002,41 €	28.974,89 €	45.977,30 €	0,00 €
7.391,91 €	12.597,03 €	19.988,94 €	0,00 €
52,88 €	90,12 €		
1.037,01 €	1.767,23 €	2.804,24 €	0,00 €
24.447,20 €	41.662,04 €	66.109,24 €	0,00 €
24.447,20 €	41.662,04 €	66.109,24 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €		

22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
46100 Allgemeine Spenden	- €	580,00 €	
46300 Kollekten	- €	220,19 €	220,19 €
833100 Zuführung an RL Spenden	- €	800,19 €	800,19 €
Summe Erträge	- €	800,19 €	800,19 €
Summe Aufwendungen	- €	800,19 €	800,19 €
	- €	- €	0,00 €
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
Summe Erträge	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
Summe Aufwendungen	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
Erträge	1.088.470,00 €	1.175.121,76 €	86.651,76 €
Aufwendungen	1.088.470,00 €	1.188.117,22 €	99.647,22 €
Ergebnis	- €	- 12.995,46 €	-12.995,46 €

214,48 €	365,52 €		
81,43 €	138,76 €	220,19 €	0,00 €
295,91 €	504,28 €	800,19 €	0,00 €
295,91 €	504,28 €	800,19 €	0,00 €
295,91 €	504,28 €	800,19 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €		
434.560,03 €	740.561,73 €	1.175.121,76 €	0,00 €
439.365,75 €	748.751,47 €	1.188.117,22 €	0,00 €
-4.805,72 €	-8.189,74 €	-12.995,46 €	0,00 €

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0277/2020/HAS/en

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 24.08.2020
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	14.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	29.09.2020	öffentlich

Kindertagesstättenbedarfsplanung 2020**Sachverhalt:**

Zur Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung wurden die Zahlen der aktuell gemeldeten Kinder in den Gemeinden Haselau und Haseldorf ausgewertet. Die Zusammenstellung der Gemeinde Haselau ist in der Anlage 1 und die Gesamtdarstellung der Gemeinden Haselau und Haseldorf in der Anlage 2 beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

In der ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche in Haseldorf sind derzeit insgesamt 110 Plätze vorhanden. Diese verteilen sich auf sieben Gruppen. In den vier Kindergartengruppen können 80 Kinder Ü 3 und in den drei Krippengruppen 30 Kinder U 3 betreut werden. Im Bereich der Krippengruppen ist die Baugenehmigung des Containers bis Mai 2022 verlängert worden.

In auswärtigen Einrichtungen werden derzeit sechs Haselauer Kinder im Elementarbereich versorgt.

Finanzierung:

Die Mittel der Kosten für die auswärtige Unterbringung sind bei dem Produktsachkonto 36500.5452300 eingeplant. Mit der Umsetzung der Kita-Reform zum 01.01.2021 werden die Kosten über den Wohnsitzanteil abgerechnet

Fördermittel durch Dritte:

Keine

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss / Die Gemeindevertretung stellt den Bedarf fest und nimmt die Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Kenntnis.

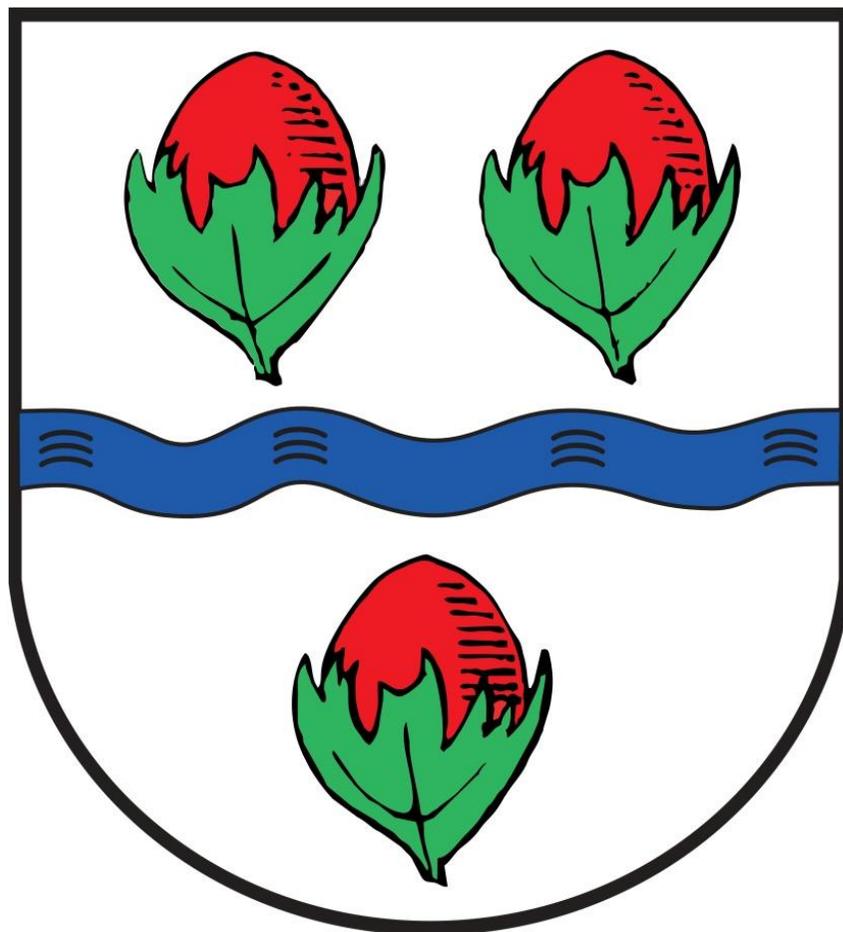
Bröker
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Kindertagesstättenbedarfsplanung 2020 Gemeinde Haselau

Anlage 2: Kindertagesstättenbedarfsplanung 2020 Gesamt

**Bedarfsplanung Kindertagesstätten
in der Gemeinde Haselau**



Stand: 24.08.2020

In Haselau gemeldet im Geburtszeitraum:

01.08.2014 und 31.07.2015	11
01.08.2015 und 31.07.2016	13
01.08.2016 und 31.07.2017	4
01.08.2017 und 31.07.2018	7
01.08.2018 und 31.07.2019	14
01.08.2019 und 31.07.2020	8
01.08.2020 und 31.07.2021	10
01.08.2021 und 31.07.2022	11
01.08.2022 und 31.07.2023	9

geschätzte Hochrechnung Ø
der 3 Vorjahre

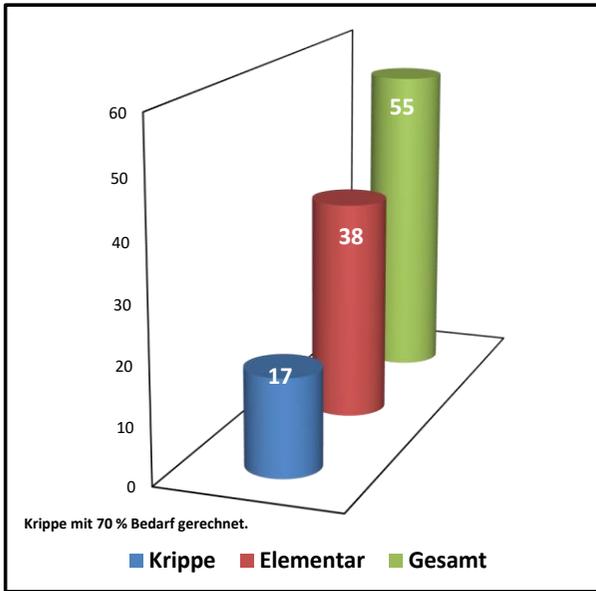
Fazit / Anmerkung:

Die Baugenehmigung des Containers mit der dort untergebrachten Krippengruppe wurde bis Mai 2022 verlängert. Die Bedarfsermittlung wurde daher im Krippenbereich um die 10 Plätze (4 für Haselau) ab de Kita-Jahr 2022/2023 gekürzt.

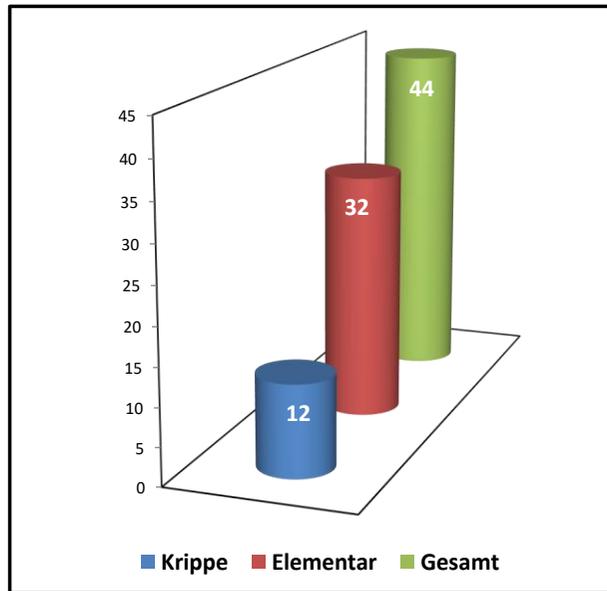
Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden		geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Elementar gesamt:		vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60		Gesamt:	Bedarfsdeckung	
							Elb-Arche				vorhandene Plätze
Kindergartenjahre:							Elb-Arche		vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze
2020 / 2021	28	7		3	38			32	32	-6	84,66%
2021 / 2022	35	14		4	53			32	32	-21	60,95%
2022 / 2023	25	8		3	36			32	32	-4	90,14%
2023 / 2024	29	10		3	42			32	32	-10	76,98%
Krippenbereich:	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 Bedarfsquote 70 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60		Gesamt:	Bedarfsdeckung bei Quote von 70 %	
Kindergartenjahre:											
2020 / 2021	21	7	8	2	24	17		12	12	-5	71,13%
2021 / 2022	22	14	10	2	20	14		12	12	-2	86,29%
2022 / 2023	18	8	11	2	22	15		8	8	-7	51,97%
2023 / 2024	20	10	9	2	22	15		8	8	-7	51,98%
Gesamt		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %		mit Bedarfsquote 70 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis Verteilung 40/60		Gesamt:	Bedarfsdeckung	
Kindergartenjahre:									vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze
2020 / 2021	49	14	8	5	62	55		44	44	-11	80,48%
2021 / 2022	57	28	10	6	73	67		44	44	-23	65,67%
2022 / 2023	43	16	11	4	57	51		40	40	-11	78,60%
2023 / 2024	49	19	9	5	64	57		40	40	-17	70,23%

¹Laut 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.

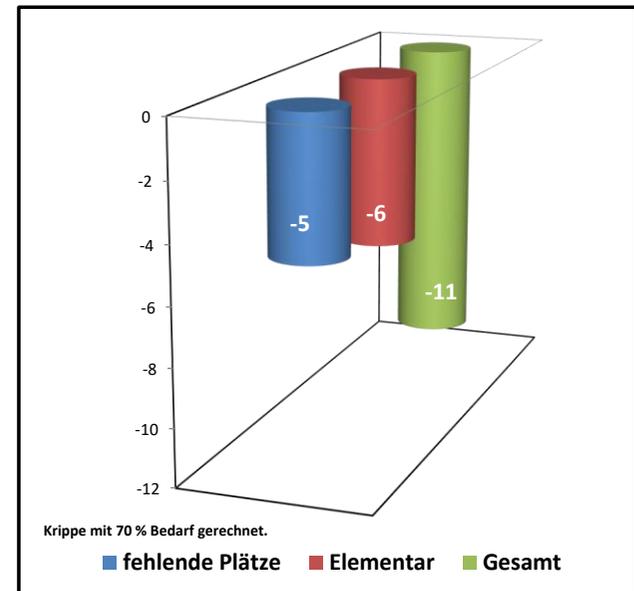
I. Soll-Plätze 2020 / 2021



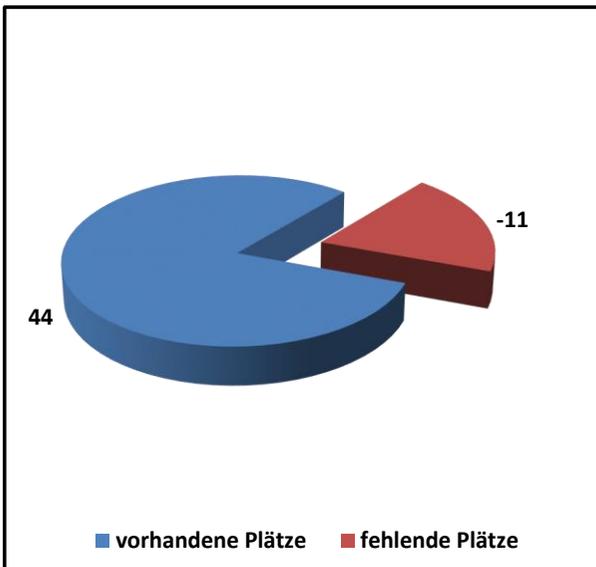
II. Ist-Plätze 2020 / 2021



III. Fehlbedarf / Überbedarf 2020 / 2021



IV. Gesamt-Versorgungsquote 2020 / 2021



V. Krippen-Versorgungsquote 2020 / 2021

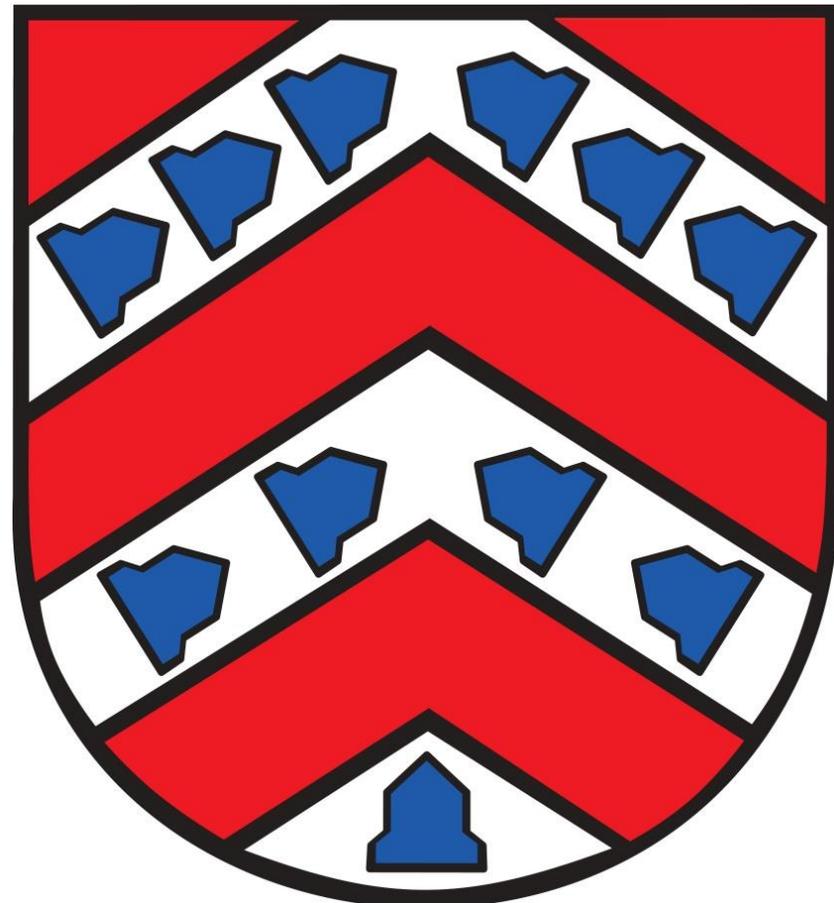
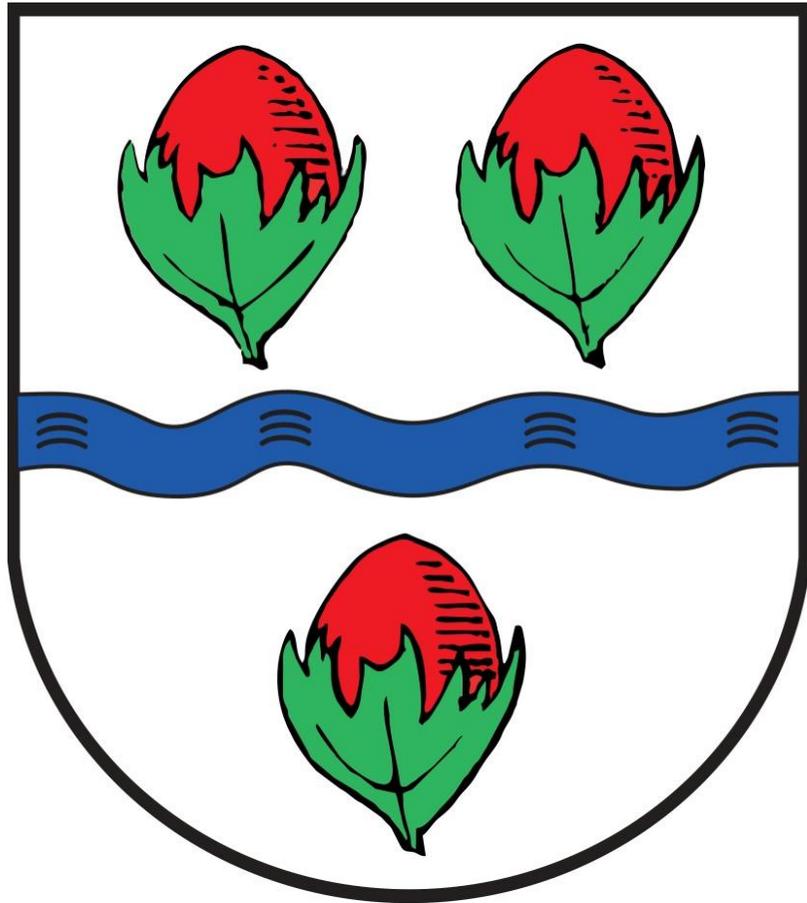


VI. Elementar-Versorgungsquote 2020 / 2021



**Bedarfsplanung Kindertagesstätten
in den Gemeinden Haselau & Haseldorf**

TOP Ö 5



Stand: 24.08.2020

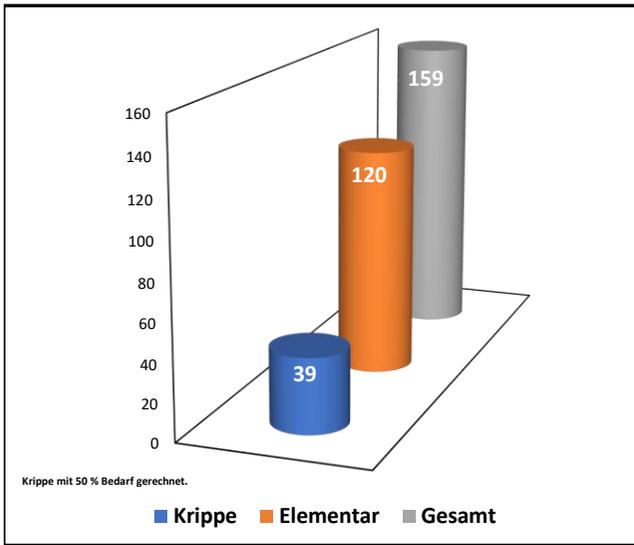
Gemeldet im Geburtszeitraum:	Gesamt	Haselau	Haseldorf
01.08.2014 und 31.07.2015	33	11	22
01.08.2015 und 31.07.2016	35	13	22
01.08.2016 und 31.07.2017	18	4	14
01.08.2017 und 31.07.2018	25	7	18
01.08.2018 und 31.07.2019	27	14	13
01.08.2019 und 31.07.2020	24	8	16
01.08.2020 und 31.07.2021	25	10	16
01.08.2021 und 31.07.2022	25	11	15
01.08.2022 und 31.07.2023	25	9	16

geschätzte
Hochrechnung
Ø der 3
Vorjahre

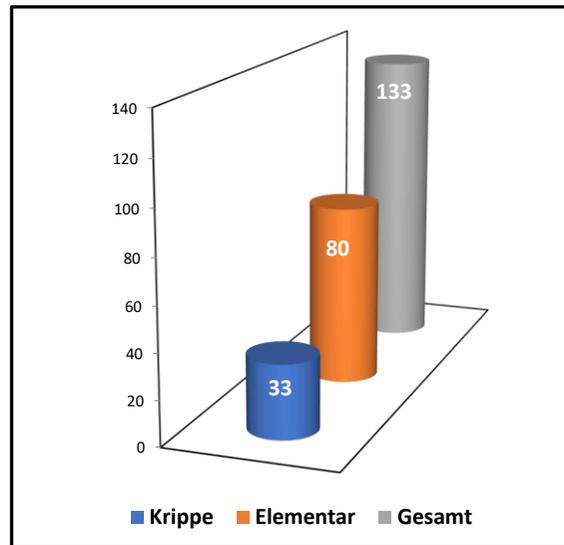
Fazit / Anmerkung:
Die Baugenehmigung des Containers mit der dort untergebrachten Krippengruppe wurde bis Mai 2022 verlängert. Die Bedarfsermittlung wurde daher im Krippenbereich um die 10 Plätze ab dem Kita-Jahr 2022/2023 gekürzt.

Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden		geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %	Elementar gesamt:	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Vertrag in auswärtiger Kita	Gesamt:		Bedarfsdeckung vorhandene Plätze	nachrichtlich Klevendeich:
						Elb-Arche			vorhandene Plätze	fehlende Plätze		
Kindergartenjahre:												
2020 / 2021	86	25		9	120	80		20	80	-20	66,89%	0
2021 / 2022	78	27		8	113	80		14	80	-19	70,92%	0
2022 / 2023	70	24		7	101	80		6	80	-15	79,21%	0
2023 / 2024	76	25		8	109	80		3	80	-26	73,44%	0
Krippenbereich:	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	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Vertrag in auswärtiger Kita	Gesamt:		Bedarfsdeckung bei Quote von 70 %	nachrichtlich Klevendeich:
Kindergartenjahre:						Elb-Arche			vorhandene Plätze	Überbedarf	vorhandene Plätze	
2020 / 2021	52	25	24	5	56	30		3	33	-3	83,88%	0
2021 / 2022	51	27	25	5	54	30		0	30	-8	78,73%	0
2022 / 2023	49	24	25	5	56	20		0	20	-19	51,28%	0
2023 / 2024	51	25	25	5	55	20		0	20	-19	51,53%	0
Gesamt		Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 10 %		vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Auswärtig versorgt	Gesamt:		Bedarfsdeckung vorhandene Plätze	nachrichtlich Klevendeich:
Kindergartenjahre:						Elb-Arche			vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze	
2020 / 2021	138	50	24	14	176	110		23	133	-3	83,68%	0
2021 / 2022	129	54	25	13	167	110		14	124	-13	82,17%	0
2022 / 2023	119	48	25	12	157	100		6	106	-28	75,72%	0
2023 / 2024	127	51	25	13	164	100		3	103	-42	69,71%	0

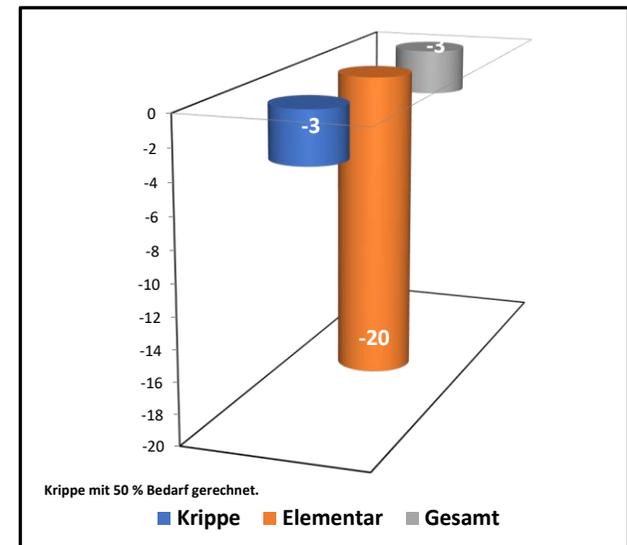
¹Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.



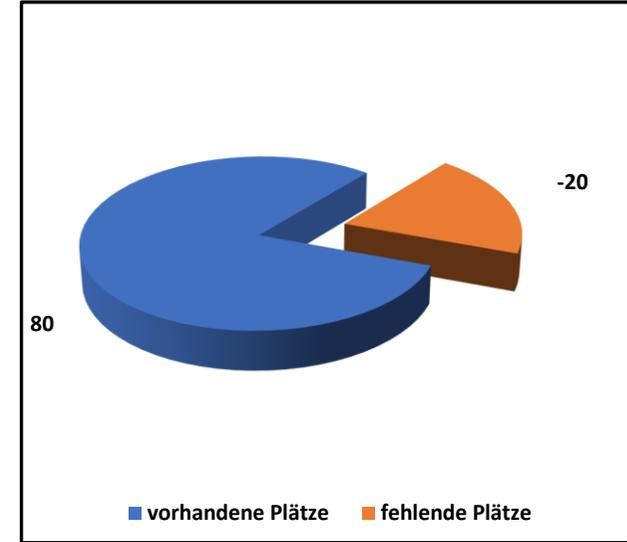
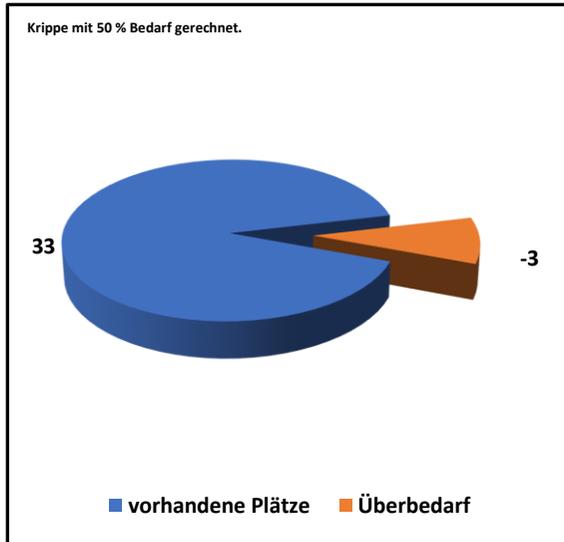
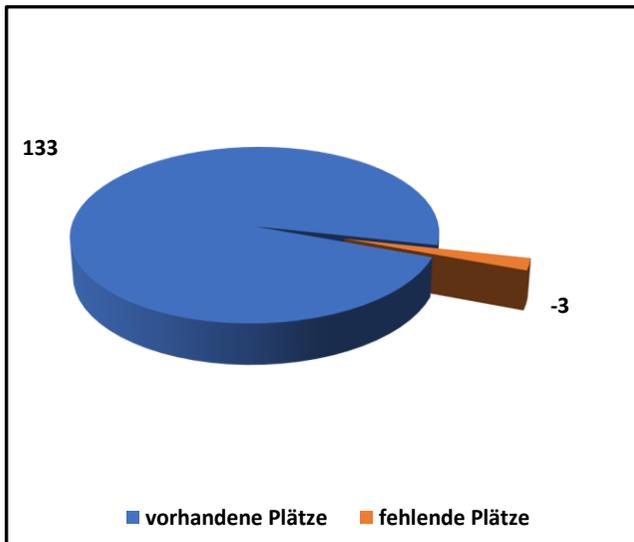
IV. Gesamt-Versorgungsquote 2020 / 2021



V. Krippen-Versorgungsquote 2020 / 2021



V. Elementar-Versorgungsquote 2020 / 2021



Peter Bröker, Gemeinde Haselau 16.08.2020

Antrag zur Sitzung des Schulausschusses Grundschule Haseldorf am 17.08.2020 und zum
Amtsausschuss am 19.08.2020

Betr.: weiteres Vorgehen Bildungszentrum Haseldorf

I.

Dem Amt Geest und Marsch Südholstein wird der Auftrag erteilt, ein Planungsbüro für die weitere Planung der Ganztagschule im Bildungszentrum Haselau/Haseldorf auf Grundlage der vorliegenden Machbarkeitsstudie auszuschreiben und zu beauftragen. Die für die Planung entstehenden Kosten sind den Gemeinden mitzuteilen.

II.

Es wird eine Planungsgruppe Bau eines Bildungszentrums mit einem Betreuungsangebot für die Gemeinden Haselau und Haseldorf gemäß der vorliegenden Machbarkeitsstudie eingerichtet. Diese Aufgabe kann auch der Schulausschuss der Grundschule Haseldorf übernehmen, wobei eine Beteiligung der Gemeinde Hetlingen ausgeschlossen wird, wenn es zu keiner direkten Beteiligung am Hauptstandort kommt. Die Sitzungen sind öffentlich.

Folgende Mitglieder werden vorgeschlagen:

- a) Schulleitung
- b) Eine weitere Lehrkraft
- c) Der Architekt
- d) 2 Mitglieder der Gemeindevertretung Haseldorf (bisher D. Sellmann u. Th. Körner)
- e) 2 Mitglieder der Gemeindevertretung Haselau, P. Bröker, Marco Küchler und als Vertreter W. Plüschau und Thomas Herion
- f) Ein Vertreter des Amtes Gums

III

Die für das Projekt denkbaren Fördermöglichkeiten sind zu ermitteln und zu beantragen.

Peter Bröker