

Haushaltsplan

2024

1208033053 Kita Elb-Arche

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

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

Haushaltsplan 2024

1208033053 Ev. Kita Elb-Arche

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2024 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte **Januar 2023** angepasst und um **6,0 %** erhöht worden.

1.1. Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

Anzahl Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand **Januar 2023**

1.2 Umlage für betriebliche Gesundheitsförderung (Suchtprävention)

lt. Arbeitsschutzgesetz

Konto 69209.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	67,00 €	27	1.809,00

1.3. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 69214.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	260,00 €	27	7.020,00

1.4 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement zum Erhalt der Erwerbstätigkeit

Konto 69216.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	140,00 €	27	3.780,00

1.5 Umlage für Arbeits- und Gesundheitsschutz

lt. Arbeitsschutzgesetz

Konto 69217.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	105,00 €	27	2.835,00

2. Verrechnungen

In Kita	Begründung der Verrechnung		2023	2024
bei 221		an	EUR	EUR
69255.13 Verwaltungskosten		Kita Werk	76.870,00	83.860,00
69201.19 Qualitätsmanagement		Kita Werk	12.970,00	11.710,00
69205.19 Fachberatung	- P* -	<i>KKreis Fachberatung</i>	4.991,80	5.291,31
69209.24 betriebl.Gesundheitsförderung	- P* -	an KKreis	1.608,00	1.809,00
69214.24 MAV-Kosten	- P* -	an KKreis	6.240,00	7.020,00
69216.24 BEM	- P* -	an KKreis	3.360,00	3.780,00
69217.24 AuG	- P* -	an KKreis	2.520,00	2.835,00
69208.30 Versicherungsprämie	- P* -	an KKreis	309,10	309,10

P* = Der Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

Haushaltsplan 2024

1208033053 Ev. Kita Elb-Arche

3. Berechnung der Teilnahmebeiträge

lt. Betriebserlaubnis vom 23.01.2018
Gültig ab 01.01.2018

Hochrechnung mit 30 Krippen- und 80 Elementarkindern

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.01.2022

1. Berechnung siehe Anlage Elternbeiträge	41600/22100	Gesamt	258.460
---	-------------	--------	----------------

Unterjährig erfolgt keine Aufteilung der Elternbeiträge
In der Jahresrechnung werden die Elternbeiträge auf Konto 41600 Elternbeiträge und
Konto 41780 Sozialstaffel aufgeteilt, entsprechend der Bewilligungen.

4. Abgaben / Versicherungen

Sammelversicherung = Konto 69208.22130

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKreis abgeführt.

Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis.

Die Gebäudeversicherung entfällt, da Eigentümer des Gebäudes die kommunale Gemeinde Haseldorf und die Gemeinde Haselau sind.

Die Inventarversicherung wird ebenfalls von der Gemeinde Haseldorf und der Gemeinde Haselau übernommen

Kita:	Anzahl	Euro	
€ 1,96 für Haftpflicht je Platz	110 Plätze	215,60	
€ 0,85 für Unfall je Platz	110 Plätze	93,50	
an den Kirchenkreis	Zwischensumme	309,10	
		Ansatz	310,00

5. Betriebskostenzuschuß 2024

der Gemeinden Haseldorf / Haselau
Konto 45150.22100

Berechnung:

Summe der Aufwendungen	1.630.460
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	<u>376.500</u>

verbleibender Betriebskostenzuschuss **1.253.960**

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

Kostenstelle 22111 Reinigung

70811	Erläuterung: Erhöhung der Reinigungs-und Desinfektionsmittel auf der steigenden Preisentwicklung			
71112	Erläuterung: Glas- u. Rahmenreinigung ca. 2 x im Jahr Grundreinigung Fußböden	ca.	1.700,00 €	
		ca.	<u>4.200,00 €</u>	
			Ansatz	5.900,00

Kostenstelle 22113 Verwaltung

69225	Berechnung - Verwaltungsknoten Pädagogisches Personal Personal - Reinigungsbereich Personal - Küchenbereich	61030-22120 61081-22111 61082-22240	1.136.700,00 € 41.500,00 € 19.800,00 €	
	hiervon 7%		<u>1.198.000,00 €</u>	
			<u>83.860,00 €</u>	83.860,00
			Ansatz	
70410	Berechnung: Telefon- und Internetpauschale telekom ca. monatlich Internetservice -eva-kita.de Famly App		780,00 € 540,00 € 1.300,00 €	
			<u>1.300,00 €</u>	
			Ansatz	2.620,00

Kostenstelle 22114 Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand

60200	Hausapotheke: Pflaster, Verbandsmaterial, Kühlpacks, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer, Sanitätsverbrauchsmittel usw.			
-------	--	--	--	--

Kostenstelle 22118 Inventar AfA / Instandhaltung

70800	Anschaffungen - 2024 Ersatzbeschaffungen: Kleinstmaterial Schlafeinrichtung Krippe (20x Bettwäsche (11,95), 15x Bettdecken(12,55), 15x Kissen(4,30€), 25x Bettlaken (7,75)) Schlafmatten Krippe (15x 229 € + Frachtkosten) 3 x Buffet/Servierwagen		1.500,00 € 685,50 € 3.435,00 € 660,00 €	
	Neuanschaffungen: Teppiche Schweinchen Kühlschrank (Kinderspielküche) Gruppenmobiliar Stapelsteine - 4 x für eine Gruppe Klappbetten		160,00 € 230,00 € 600,00 € 836,00 € 1.000,00 €	
			<u>1.000,00 €</u>	
			Ansatz	9.110,00

Kostenstelle 22118 Inventar AfA / Instandhaltung

74200	Anschaffungen - 2024		
	Ersatzbeschaffungen:		
	Taxi Winther		496,00 €
	Fahrzeuge / 2x Roller winther		590,00 €
	Doppeltaxi Winther		585,00 €
	Taxi Jakobs		549,00 €
	2 x Windelregale		710,00 €
	Wendebibliothek		899,00 €
	Geschirr/Küche		1.300,00 €
	(Geschirr, Pfannen, Töpfe, Schalen, Besteck etc.)		
	22 ErzieherInnenstühle		8.800,00 €
	(22x 400€ verschiedene Anbieter da passend zu jedem einzelnen)		
	Tisch & Stühle		16.500,00 €
	(aus 2022 nicht gekauft; mit Veränderung der Gruppen dann neu)		
	Schränke & Regale		36.500,00 €
	Neuanschaffungen:		
	Taschenwagen inkl. Fracht		328,95 €
	2 x Sofa		700,00 €
	Schuppen Krippe - Baumarkt		1.000,00 €
	Gummistiefelregale (3 x 450€)		1.350,00 €
	Ergänzungen Inventar		1.950,00 €
	(Plissees, Ventilatoren, Mikrowelle, Kühlschrank (Krippe))		
	5 x Gartensitzgruppe - Tische und Bänke (Haba)		2.000,00 €
	Personalraum		3.677,39 €
	(Eigentumsfächer, Tische & Stühle, Materialschrank,)		
	Rutsche Krippe		5.089,39 €
	(Besendahl naturnahe Spielgeräte)		
	Teppiche		6.300,00 €
	(Legeteppiche verschiedene Ausführungen)		
	Gruppenmobiliar		10.140,00 €
	(Klappmatten, Spielküchen (3x einzelne), Sitzkissen, werkbank, Küchenblock, Bauecke, Podeste, Pickler-Kletter-Set, Leuchttisch, Eigentumsfach f. Kinder, Kuschelecke)		
	Pädagogischer Sachbedarf		21.000,00 €
	(Bausteine Fußballkickertisch, Magnetebaukästen Trockengestell Kapla Baustelle /Handwerkertischsets Kuschelecke Puppenecke Raumteiler + Ausstattung neueGruppe Spielmaterial)		
		Ansatz	120.460,00

Kostenstelle 22119 Fortbildung

64600	Berechnung für 24 MA: je Planstelle 250,- €, inkl. Teamtag + Außentagung Leitungen Alltagsintegrierte Sprachbildung Supervision für Konfliktbearbeitung durch Überbelastung, Teambildung neuer Teams	400*4	250	6.000,00 €	
				1.600,00 €	
				2.000,00 €	
				Ansatz	9.600,00 €
69201	Erläuterung: Qualitätsmanagement (§20 KiTaG) in Kindertageseinrichtungen einen fortlaufenden, systematischen Prozess von und- sicherung, der sich an den individuellen Herausforderungen der Einrichtung orientiert. Grundlage dieses Prozesses ist die Definition Qualitätskriterien, deren Umsetzung im pädagogischen Alltag einer stetigen systematischen Bewertung unterzogen werden. Die Wahl Qualitätsmanagementsystems bleibt den Trägern überlassen.				
69205	Erläuterung: Diese Aufwendungen für pädagogische Fachberatung wurden bis 12/2020 vom Land über Erlasse finanziert. Das KiTaG §20 regelt, dass der Einrichtungsträger kontinuierlich eine pädagogische Fachberatung in Anspruch nimmt.				

Kostenstelle 22119 Fortbildung

70950	Berechnung: VEK Mitgliedsbeitrag 9,50€ pro Platz	110 x 9,50	1.045,00 €	
	Der Mitgliedsbeitrag erhöht sich alle drei Jahre analog zum Verbraucherindex in Deutschland. Letzte Erhöhung erfolgte 2021.		Ansatz	1.050,00

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

64000	Berechnung für 34 MA - lt. Hochrechnung 2023 pro Mitarbeiter 30,-€ Führungszeugnis, BAD	30*34	1.020,00 € 150,00 €	
			Ansatz	1.170,00

Kostenstelle 22130 Gebäude

71191	Erläuterung: Der Kirchenkreis HH-West/Südholstein hat für seine Einrichtungen einen Dienstleistungs-Rahmenvertrag mit der Fa. brandmauer-nord abgeschlossen. Die Firma brandmauer-nord übernimmt die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten			Ansatz	1.430,00
72110	Berechnung: GAB ReFood		1.350,00 € 960,00 €		
			Ansatz	2.310,00	

Kostenstelle 22240 Küche SH

41816	Berechnung Verpflegung inkl. Getränke 70 Ele-Kinder inkl. Getränke 30 Kirppenkinder nur Essen	70 * 98 € 30 * 95 €	82.320,00 € 34.200,00 €		
			Ansatz	116.520,00	