

29.04.2020 **Wirtschaftspläne 2021, Haushaltsmittel 2021**

nach Tool 3.0

der neue Tool 4.0 soll Ende Mai zur Verfügung stehen

Grundlage: Gruppenstrukturwunsch der Träger

51.15.07

Einrichtung	Betriebskosten	Elternbeitrag	Wohnsitzanteil	Landesanteil	Summe Gemeinde und Land	Kreis an Standort	Trägeranspruch,	SQKM zum Defizit	Qualitätsmittel, Drittkräfte	FSJler	Migrationsgelder	Pia
Pionierweg	1.173.800,00 €	269.515,20 €	447.019,30 €	386.672,06 €	833.691,36 €	812.800,00 €	904.284,80 €	91.484,80 €	26.000,00 €	10.000,00 €		11.000,00 €
Schäferweg	1.461.300,00 €	336.961,20 €	522.902,84 €	430.616,81 €	953.519,65 €	941.883,00 €	1.124.338,80 €	182.455,80 €	29.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	
Königskinder	354.000,00 €	63.375,90 €	143.405,76 €	147.131,86 €	290.537,62 €	302.152,00 €	290.624,10 €	-11.527,90 €	15.000,00 €			
Kita am Hagen	661.000,00 €	158.893,20 €	231.222,15 €	158.593,20 €	389.815,35 €	419.956,00 €	502.106,80 €	82.150,80 €	15.000,00 €	10.000,00 €		
Gartenholz	1.683.245,00 €	310.413,00 €	511.592,42 €	440.562,25 €	952.154,67 €	972.311,00 €	1.372.832,00 €	400.521,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	
Langeneßweg	383.860,00 €	113.086,80 €	162.862,08 €	125.987,22 €	288.849,30 €	302.488,00 €	270.773,20 €	-31.714,80 €	15.000,00 €	10.000,00 €		
Helgolandring	852.130,00 €	177.829,50 €	312.902,66 €	281.485,66 €	594.388,32 €	616.512,00 €	674.300,50 €	57.788,50 €	19.000,00 €	10.000,00 €		
Niebüllweg	413.950,00 €	72.893,10 €	161.139,74 €	163.646,67 €	324.786,41 €	332.200,00 €	341.056,90 €	8.856,90 €	15.000,00 €	wenn 20iger Gruppe		
Adolfstraße	517.592,90 €	120.615,60 €	204.998,87 €	180.305,74 €	385.304,61 €	382.509,00 €	396.977,30 €	14.468,30 €	15.000,00 €	10.000,00 €		
Glühwürmchen	227.515,00 €	35.040,60 €	77.950,08 €	79.383,65 €	157.333,73 €	185.484,00 €	192.474,40 €	6.990,40 €	15.000,00 €			
Zauberredder	608.660,00 €	103.578,00 €	155.217,81 €	124.268,88 €	279.486,69 €	426.300,00 €	505.082,00 €	78.782,00 €	15.000,00 €			
Regenbogenhaus	813.900,00 €	166.558,80 €	272.337,83 €	233.210,56 €	505.548,39 €	738.105,00 €	647.341,20 €	-90.763,80 €	17.000,00 €			
Kleine Nordlichter	1.251.800,00 €	258.761,40 €	438.396,47 €	384.768,27 €	823.164,74 €	829.752,00 €	993.038,60 €	163.286,60 €	26.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	
Schulstraße,	665.400,00 €	132.613,80 €	200.455,11 €	161.637,69 €	362.092,80 €	376.884,00 €	532.786,20 €	155.902,20 €	15.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	
Heimgarten	1.037.900,00 €	186.689,40 €	324.401,41 €	289.504,97 €	613.906,38 €	601.962,00 €	851.210,60 €	249.248,60 €	20.000,00 €	10.000,00 €		
Stadtzwerge	1.257.673,00 €	452.171,70 €	762.836,66 €	667.609,26 €	1.430.445,92 €	1.456.920,00 €	805.501,30 €	-651.418,70 €	48.000,00 €	10.000,00 €		11.000,00 €
Sonnenhof	323.398,00 €	71.863,00 €	112.793,01 €	91.707,79 €	204.500,80 €	240.688,00 €	251.535,00 €	10.847,00 €	15.000,00 €			
Willhöft	200.000,00 €	54.336,00 €	87.497,34 €	74.102,84 €	161.600,18 €	205.320,00 €	145.664,00 €	-59.656,00 €	15.000,00 €			
Waldorf	583.530,00 €	115.286,46 €	153.967,86 €	138.324,63 €	292.292,49 €	468.348,00 €	468.243,54 €	-104,46 €	15.000,00 €			6.000,00 €
Hort Hagen	783.976,20 €	170.649,00 €	288.902,14 €	253.435,38 €	542.337,52 €	325.185,00 €	613.327,20 €	288.142,20 €	15.000,00 €			
Hort am Schloß	1.610.656,00 €	415.500,00 €	697.236,09 €	599.663,96 €	1.296.900,05 €	1.134.252,00 €	1.195.156,00 €	60.904,00 €	28.000,00 €			
Waldkita´s	448.084,00 €	91.352,40 €	142.909,33 €	118.426,65 €	261.335,98 €	354.264,00 €	356.731,60 €	2.467,60 €	15.000,00 €			
Erlenhof	1.559.657,00 €	316.685,70 €	519.844,02 €	446.402,21 €	966.246,23 €	993.663,00 €	1.242.971,30 €	249.308,30 €	34.000,00 €	10.000,00 €		11.000,00 €
Kita Reesenbüttel	436.900,00 €	75.529,80 €	140.074,58 €	130.088,07 €	270.162,65 €	291.789,00 €	361.370,20 €	69.581,20 €	15.000,00 €			
Kita Aalfang	230.000,00 €	30.224,40 €	49.538,44 €	42.593,93 €	92.132,37 €	129.336,00 €	199.775,60 €	70.439,60 €	15.000,00 €		15.000,00 €	
Gesamtsumme	19.539.927,10 €	4.300.423,96 €	7.122.404,00 €	6.150.130,21 €	13.272.534,21 €	13.841.063,00 €	15.239.503,14 €	1.398.440,14 €	502.000,00 €	120.000,00 €	75.000,00 €	39.000,00 €

Die Wirtschaftspläne für 2021 wurden nur hochgerechnet und enthalten bei dem ein oder anderen Träger erhöhte Ansätze wie Fachberatung, Verfügungszeiten etc..

Zudem sind die Tarifabschlüsse noch nicht bekannt.

Achtung: SQKM Ergebnisse bei voller Auslastung aller Gruppen und der Randzeiten. Berechnung nach Tool 3.0

Neu sollen die Randzeiten nun Randzeitengruppen werden, die der Kreis in den Bedarfsplan aufnehmen muss.

Dies ist noch neu mit den Trägern zu klären. Auch kommt es auf die Vorgaben des Kreises Stormarn an. Informationen dazu gibt es noch nicht!

Einrichtung	Leitungsstunden	Leitungsstunden	01.01.2021 stellv. Leitung	Kürzung	Kosten ca.	FSJ-ler	Migrations-	Qualitätsmittel	Grundsatz Anerkennung	Mittagessen 10 € bis kostendeckend, ca. 90-100 €		Randzeiten/Gruppenöffn ungszeiten	Gesamt- stunden Ele+Krippe	jährliche Einnahme
										bisher	Reform			
Pionierweg	44	39	3,9	1,1	1.833,34 €	10.000,00 €		26.000,00 €	1.200,00 €	3.900,00 €	zuletzt erhöht	Bezahlung nach	115	7.810,80 €
Schäferweg	49	39	7,8	2,2	3.666,67 €	10.000,00 €	15.000,00 €	29.000,00 €	1.485,00 €	4.770,00 €	zum 01.08.2012	tatsächlicher Nutzung	7,5	648,90 €
Königskinder	20	15,6		4,4	7.333,35 €			15.000,00 €	690,00 €	2.580,00 €	Teile bei Erhöhung reduzieren den	Grundsatz	42,5	3.677,10 €
Kita am Hagen	30	23,4		6,6	11.000,02 €	10.000,00 €		15.000,00 €	820,00 €	2.740,00 €	Zuschussbetrag	jährlich, wie Gruppenzeit	100	6.792,00 €
Gartenholz	49	39	7,8	2,2	3.666,67 €	10.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	1.342,50 €	4.335,00 €		Im Grundsatz sind Ändeurngen	147,5	10.018,20 €
Langeneßweg	15	15,6		-0,6	-1.000,00 €	10.000,00 €		15.000,00 €	630,00 €	2.160,00 €		möglich: Arbeitsplatzverlust	30	2.595,60 €
Helgolandring	31	31,2		-0,2	-333,33 €			19.000,00 €	763,00 €	2.566,00 €		andere Dienstzeiten Betreuung möglich	65	4.414,80 €
Niebüllweg	15	15,6		-0,6	-1.000,00 €			15.000,00 €	690,00 €	2.580,00 €		wenn Platz vorhanden	35	2.377,20 €
Adolfstraße	30	23,4		6,6	11.000,02 €	10.000,00 €		15.000,00 €	725,00 €	2.450,00 €		Halbstundentakt in diesem Kitajahr	22,5	1.946,70 €
Glühwürmchen	8	7,8		0,2	333,33 €			15.000,00 €	345,00 €	1.290,00 €		wird genauer geschaut und ggf. Änderungen	47,5	4.109,70 €
Zauberredder	34	23,4		10,6	17.666,70 €			15.000,00 €	677,50 €	2.305,00 €		zum neuen Kitajahr 2021/2022 verändert.	35	2.377,20 €
Regenbogenhaus	38,5	39		-0,5	-833,34 €			17.000,00 €	867,50 €	2.885,00 €		Mindestzahl vorgeben?	5	432,60 €
Kleine Nordlichter	44	39	3,9	1,1	1.833,34 €	10.000,00 €	15.000,00 €	26.000,00 €	1.010,00 €	3.320,00 €		Kostenreduzierung durch Wegfall Randzeit	25	1.698,00 €
Schulstraße	22,5	23,4		-0,9	-1.500,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	820,00 €	2.740,00 €		Gruppenöffnungszeit ist wie bisher auch	50	3.396,00 €
Heimgarten	30	31,2		-1,2	-2.000,00 €	10.000,00 €		20.000,00 €	820,00 €	2.740,00 €		entsprechend zu leisten	40	3.460,80 €
Stadtzwerge	78	39	19,5	19,5	32.500,07 €	10.000,00 €		48.000,00 €	1.675,00 €	5.350,00 €		Gruppenöffnungszeiten sind im Bedarfsplan	30	2.037,60 €
Sonnenhof	19,5	15,6		3,9	6.500,01 €			15.000,00 €	582,50 €	2.015,00 €		festgelegt.	37,5	2.547,00 €
Willhöft	8	15,6		-7,6	-12.666,69 €			15.000,00 €	554,00 €	1.928,00 €		Erhöht den Elternbeitrag und reduziert das		
Waldorf	30	31,2		-1,2	-2.000,00 €			15.000,00 €	839,00 €	2.798,00 €		Defizit.	93	6.316,56 €
Hort Hagen	54	39	11,7	3,3	5.500,01 €			15.000,00 €	1.580,00 €	5.060,00 €			82,5	5.603,40 €
Kita Aalfang	7,8	7,8		0	0,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	440,00 €	1.580,00 €		ca. Werte aus der Umfrage		
Hort am Schloß	94	39	19,5	35,5	59.166,79 €			28.000,00 €	2.910,00 €	9.120,00 €			320	21.734,40 €
Waldkita´s	22,5	23,4		-0,9	-1.500,00 €			15.000,00 €	706,00 €	2.392,00 €			17,5	1.188,60 €
Erlenhof	49	39	7,8	2,2	3.666,67 €	10.000,00 €		34.000,00 €	1.295,00 €	4.190,00 €			212,5	14.433,00 €
Kita Reesenbüttel	15	15,6		-0,6	-1.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €	535,00 €	1.870,00 €			35	3.028,20 €
Summe Stunden	837,8	670,8	81,9	85,1	141.833,62 €	110.000,00 €	75.000,00 €	502.000,00 €	24.002,00 €	79.664,00 €				150.346,26 €
					6Gr. . =1Zehntel 7 Gr. = 2 Zehntel 8 Gr. = 3 Zehntel 9 Gr. = 4 Zehntel 10 Gr. + mehr = 19,5	um Durchschnitt ca. 65.000 € Vollzeit			Grundbetrag 250 € und 9,50 € pro Platz		Grundbetrag 1000 € und pro Platz 29 €			
					Jahresstunde 1.666,67 €									