



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

Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Ilona Jandt
Leitung Finanzen
Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Mühlenberger Weg 60
22587 Hamburg

Telefon (040) 800 500 37
Telefax (040) 800 500 99

ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Kindertagesstättenwerk Pinneberg
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Amt Geist und Marsch Südholstein
Gemeinde Appen
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Hamburg, 31. Juli 2018

Betriebskostenzuschuss für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Appen Haushaltsplan 2019

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

als Anlage übersende ich Ihnen den Haushaltsplan 2019 mit und einmal ohne Erläuterungen sowie das Deckblatt zur Ermittlung der Kosten und der Finanzierung für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Appen.

Der Haushaltsplan wurde inkl. der vorübergehend geschlossenen Krippengruppe aufgestellt, um weiteren Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebskostenzuschuss 2019 beträgt 556.370,- €

In unserer Besprechung am 04.07.2018 haben wir uns darüber verständigt, dass aufgrund der vorübergehend geschlossenen Krippengruppe der Betriebskostenzuschuss 2019 in Höhe von 556.370,- € nicht in voller Höhe zur Auszahlung kommt.

Für die Abschlagszahlungen 2019 wurden in Absprache 480.000,- € zugrunde gelegt.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Leitung Finanzen

Anlagen:
Haushaltsplan 2019
Deckblatt Ermittlung Kosten / Finanzierung
Geplante Kinderbelegung 2019

Geschäftskonto Kita-Werk Pinneberg:
Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18

Haushaltsplan

2019

1208033121 Kita Appen

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40440	Nutzungsentgelte	700,00	700,00	450,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	280.250,00	278.440,00	263.133,43
41780	Sozialstaffel	79.000,00	78.540,00	84.467,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	236,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten UE3	56.600,00	67.900,00	75.460,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	104.900,00	96.200,00	136.679,85
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.760,00	4.760,00	2.328,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	556.370,00	518.970,00	460.508,68
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	1.660,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	21.300,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	3.573,78
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche	1.100,00	1.100,00	1.100,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	24.802,33
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.083.680,00	1.046.610,00	1.050.897,74
		Aufwendungen: 0,00	0,00	24.802,33
		<u>Ergebnis: 1.083.680,00</u>	<u>1.046.610,00</u>	<u>1.026.095,41</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	27.650,00	28.150,00	26.600,68

71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	21.000,00	21.000,00	15.352,84
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung Vertretungskosten	550,00	560,00	1.999,20
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 49.200,00	49.710,00	43.952,72
		Ergebnis: -49.200,00	-49.710,00	-43.952,72

Kostenstelle 22112 Verpflegung - Küche HH				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
Summe 22112 Verpflegung - Küche HH		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 0,00	0,00	0,00
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.200,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	25.704,00
70320	Bücher, Zeitschriften	350,00	350,00	420,54
70410	Telefon- und Internetkosten nur Internetkosten	400,00	400,00	399,47
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	400,00	400,00	351,00
70700	Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	472,43
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	770,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge: 0,00	0,00	1.200,00
		Aufwendungen: 29.710,00	29.710,00	28.187,40
		Ergebnis: -29.710,00	-29.710,00	-26.987,40

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.640,00	2.640,00	2.511,00
60140	Getränkekosten	2.640,00	2.640,00	2.482,82
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. Bewegungsgruppe	0,00	5.450,00	3.349,23
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	28,18
Summe 22114	päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			
	Erträge:	2.640,00	2.640,00	2.511,00
	Aufwendungen:	2.640,00	8.090,00	5.860,23
	Ergebnis:	0,00	-5.450,00	-3.349,23

Kostenstelle 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	177,59
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	200,00	220,00	181,61
70220	Spiel-u.Beschäft-material	6.000,00	6.500,00	5.339,74
70230	Veranstaltung	600,00	700,00	749,55
70300	Geschäftsaufwand	500,00	550,00	1.144,63
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	669,32
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,- € netto	880,00	960,00	1.297,08
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.360,00	2.590,00	2.680,23
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	117,72
Summe 22115	Deckungsfähige Betriebskosten			
	Erträge:	0,00	0,00	177,59
	Aufwendungen:	11.140,00	12.120,00	12.179,88

Ergebnis:	-11.140,00	-12.120,00	-12.002,29
-----------	------------	------------	------------

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.500,00	3.500,00	3.139,66
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	3.500,00	3.500,00	3.139,66
	Ergebnis:	-3.500,00	-3.500,00	-3.139,66

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.600,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	3.940,00	3.850,00	4.895,20
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.450,00	1.370,00	1.380,61
65250	Abschreib.Fuhrpark Ausgleich Konto 49200	860,00	860,00	863,14
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	1.630,00	1.770,00	2.651,45
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.600,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,- € netto	2.650,00	2.050,00	4.503,65
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	3.940,00	3.850,00	6.495,20
	Aufwendungen:	6.590,00	6.050,00	10.998,85
	Ergebnis:	-2.650,00	-2.200,00	-4.503,65

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	3.175,90
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	3.790,07

64600	Aus- und Fortbildung		3.210,00	3.210,00	1.487,40
64601	Fachberatung		3.960,00	3.960,00	2.612,97
64603	Fachberatung mit Landesförderg		0,00	0,00	3.175,90
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		0,00	0,00	2.067,47
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:	0,00	0,00	6.965,97
		Aufwendungen:	7.170,00	7.170,00	9.343,74
		Ergebnis:	-7.170,00	-7.170,00	-2.377,77

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H			Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto					
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079		2.150,00	2.150,00	1.091,33
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft		25.400,00	0,00	0,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen		0,00	0,00	13.319,92
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		930.800,00	887.150,00	900.144,91
61033	Personalaufwand Springer		0,00	0,00	0,00
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft		25.400,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	1.195,10
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €		0,00	0,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220		2.150,00	2.150,00	1.091,33
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge:	27.550,00	2.150,00	14.411,25
		Aufwendungen:	958.350,00	889.300,00	902.431,34
		Ergebnis:	-930.800,00	-887.150,00	-888.020,09

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand			Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto					

62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.100,00	3.500,00	1.414,25
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	250,00	200,00	452,41
64000	Personalbezogener Sachaufwand	500,00	500,00	46,99
64500	Mitarbeitervertretung	5.060,00	4.830,00	4.840,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	8.910,00	9.030,00	6.753,65
	Ergebnis:	-8.910,00	-9.030,00	-6.753,65

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	8.456,68
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	7.616,70
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	0,00	0,00	8.456,68
	Aufwendungen:	0,00	0,00	7.616,70
	Ergebnis:	0,00	0,00	839,98

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61084	Personal - Hausmeister nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	3.550,00	3.600,00	3.397,53
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	650,00	500,00	654,38
71121	Fremdleistungen Gartenpflege Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.627,61
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	560,00	560,00	188,02
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	1.474,22
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.100,00	5.700,00	5.687,66
71220	Instandhaltung Gebäude	3.660,00	3.660,00	1.211,22
72110	Abfallgebühren	1.700,00	1.700,00	1.752,72
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04

Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	40.600,00	40.570,00	35.848,93
	Ergebnis:	-40.600,00	-40.570,00	-35.848,93

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	8.000,00	11.000,00	5.109,77
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	5.109,77
61078	Honorarkräfte	8.000,00	11.000,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung	Erträge:	8.000,00	11.000,00	5.109,77
	Aufwendungen:	8.000,00	11.000,00	5.109,77
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	53.550,00	50.900,00	47.250,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	5.250,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	40.600,00	38.050,00	36.784,85
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	77,05
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	103,40
61082	Personal - Küche	9.300,00	9.200,00	8.695,55
70822	Fremdleistungen f. Verpflegung	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Organisation	1.490,00	1.490,00	1.490,00
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	0,00	0,00	2.874,17
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	1.100,00

83317	Zufühg.an RL Küche	0,00	0,00	314,98
83399	Zuführung zu Rückstellungen lt. Kalkulation vom 09.09.2014	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Summe 22240 Küche SH				
	Erträge:	53.550,00	50.900,00	52.500,00
	Aufwendungen:	53.550,00	50.900,00	52.500,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	1.133,61
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
83310	Zufühg.an RL Spenden	0,00	0,00	1.133,61
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	0,00	0,00	1.133,61
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.133,61
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 1208033121 Kita Appen

31. Juli 2018
12:13:51
IJANDT
Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN			Ergebnis 2018 EUR
	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	
22100	1.083.680,00	0,00	1.083.680,00	1.046.610,00	0,00	1.046.610,00	
22111		49.200,00	-49.200,00		49.710,00	-49.710,00	
22112		0,00	0,00		0,00	0,00	
22113		29.710,00	-29.710,00		29.710,00	-29.710,00	
22114	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	8.090,00	-5.450,00	
22115		11.140,00	-11.140,00		12.120,00	-12.120,00	
22117		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00	
22118	3.940,00	6.590,00	-2.650,00	3.850,00	6.050,00	-2.200,00	
22119	0,00	7.170,00	-7.170,00	0,00	7.170,00	-7.170,00	
22120	27.550,00	958.350,00	-930.800,00	2.150,00	889.300,00	-887.150,00	
22124		8.910,00	-8.910,00		9.030,00	-9.030,00	
22127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22130		40.600,00	-40.600,00		40.570,00	-40.570,00	
22216	8.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
22240	53.550,00	53.550,00	0,00	50.900,00	50.900,00	0,00	
22264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.179.360,00	1.179.360,00	0,00	1.117.150,00	1.117.150,00	0,00	