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

E: 26.7.19

Hamburg, 26. Juli 2019

Haushaltsplan Januar bis Juli 2020
Ev. Kindergarten Johannes Appen

Sehr geehrte Frau Jathe - Klemm,

als Anlage übersende ich Ihnen den Haushaltsplan 2020 mit und einmal ohne Erläuterungen für unsere Ev.-Luth. Kindertagesstätte Johannes Appen.
Der Haushaltsplan wurde ohne der vorübergehend geschlossenen Krippengruppe aufgestellt.

Der Betriebskostenzuschuss Januar bis Juli 2020 beträgt 383.820,- €

Für Fragen rufen Sie mich gerne zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Finanzbereich

Anlagen:
Haushaltsplanung 2020 mit Erläuterung
Haushaltsplanung 2020 ohne Erläuterung
Geplante Kinderbelegung 2020

Haushaltsplan

2020

1208033121 Ev. St. Johannes-Kiga Appen

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40440	Nutzungsentgelte	400,00	700,00	420,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	134.200,00	280.250,00	243.043,75
41780	Sozialstaffel	49.600,00	79.000,00	93.929,00
45130	Zuschüsse der Länder - Betriebskosten UE3	43.400,00	56.600,00	61.800,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung - Betriebskosten U3	41.800,00	104.900,00	99.600,00
45140	Zuschüsse von Kreisen - Betriebskostenförderung	2.400,00	4.760,00	4.656,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	383.820,00	556.370,00	437.928,72
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten - Kostenausgleich	2.800,00	0,00	846,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	7.348,08
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	30.229,12
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. - UB aus der Küche	640,00	1.100,00	1.100,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.121,72
Summe 22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	659.060,00	1.083.680,00	980.900,67
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.121,72
	Ergebnis:	659.060,00	1.083.680,00	979.778,95

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung		16.860,00	27.650,00	27.083,88
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung		8.200,00	21.000,00	15.763,22
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung - Vertretungskosten		300,00	550,00	2.069,41
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	25.360,00	49.200,00	44.916,51
		Ergebnis:	-25.360,00	-49.200,00	-44.916,51

Kostenstelle 22113 Verwaltung

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
64800	Personalbeschaffungskosten		0,00	0,00	2.982,20
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		14.700,00	27.720,00	23.688,00
70320	Bücher, Zeitschriften		200,00	350,00	214,68
70410	Telefon- und Internetkosten - nur Internetkosten		230,00	400,00	383,88
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren - GEZ		40,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten		230,00	400,00	366,08
70950	Mitgliedsbeiträge		410,00	770,00	770,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	15.810,00	29.710,00	28.474,80
		Ergebnis:	-15.810,00	-29.710,00	-28.474,80

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40340	Erlöse - Getränke	1.400,00	2.640,00	2.398,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	8,00
60140	Getränkekosten	1.400,00	2.640,00	2.169,68
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. - Bewegungsgruppe	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	236,32
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Erträge:	1.400,00	2.640,00	2.406,00
	Aufwendungen:	1.400,00	2.640,00	2.406,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22115 Deckungsfähige Betriebskosten Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	117,72
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	120,00	200,00	53,36
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.500,00	6.000,00	3.129,49
70230	Veranstaltung	350,00	600,00	569,54
70300	Geschäftsaufwand	300,00	500,00	2.425,80
70410	Telefon- und Internetkosten	350,00	600,00	639,71
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf - Anschaffungen bis 250,- € netto	510,00	880,00	1.176,33
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.400,00	2.360,00	3.186,52
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	226,82

Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten	Erträge:	0,00	0,00	117,72
	Aufwendungen:	6.530,00	11.140,00	11.407,57
	Ergebnis:	-6.530,00	-11.140,00	-11.289,85

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.320,00	3.500,00	3.716,64
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	2.320,00	3.500,00	3.716,64
	Ergebnis:	-2.320,00	-3.500,00	-3.716,64

Kostenstelle 22118 Inventar

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 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	1.940,00	3.940,00	7.969,57
65240	Abschreib.BGA - Ausgleich Konto 49200	840,00	1.450,00	1.446,21
65250	Abschreib.Fuhrpark - Ausgleich Konto 49200	500,00	860,00	863,15
65290	Abschreib.GWG - Ausgleich Konto 49200	600,00	1.630,00	5.660,21
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung - Anschaffungen ab 250,- € netto	0,00	2.650,00	3.427,19
Summe 22118 Inventar	Erträge:	1.940,00	3.940,00	9.569,57
	Aufwendungen:	1.940,00	6.590,00	11.396,76
	Ergebnis:	0,00	-2.650,00	-1.827,19

Kostenstelle 22119 Fortbildung Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	2.067,47
64600	Aus- und Fortbildung		1.870,00	3.210,00	632,40
64601	Fachberatung		2.310,00	3.960,00	4.131,21
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:	0,00	0,00	2.067,47
		Aufwendungen:	4.180,00	7.170,00	4.763,61
		Ergebnis:	-4.180,00	-7.170,00	-2.696,14

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis		0,00	2.150,00	2.151,25
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft		0,00	25.400,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	31,29
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen		0,00	0,00	16.990,53
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		577.000,00	930.800,00	760.318,74
61033	Personalaufwand Springer		0,00	0,00	0,00
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft		0,00	25.400,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	96.885,30
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €		0,00	0,00	2.397,50
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.		0,00	2.150,00	2.151,25
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	258,44
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge:	0,00	27.550,00	19.173,07
		Aufwendungen:	577.000,00	958.350,00	862.011,23

		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
	Ergebnis:	-577.000,00	-930.800,00	-842.838,16

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.930,00	3.100,00	3.152,46
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	250,00	250,00	175,22
64000	Personalbezogener Sachaufwand	300,00	500,00	78,50
64500	Mitarbeitervertretung	2.420,00	5.060,00	5.290,04
Summe 22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	4.900,00	8.910,00	8.696,22
	Ergebnis:	-4.900,00	-8.910,00	-8.696,22

Kostenstelle 22127 Einzelintegration

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	10.570,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	14.430,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration	Erträge:	10.570,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	14.430,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	-3.860,00	0,00	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	0,00
61084	Personal - Hausmeister - nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	2.280,00	3.550,00	2.687,84
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	380,00	650,00	508,13
71121	Fremdleistungen Gartenpflege - Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	1.100,00	2.400,00	2.303,84

71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	330,00	560,00	0,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	130,00	220,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	640,00	6.100,00	1.606,41
71220	Instandhaltung Gebäude	2.140,00	3.660,00	6.855,82
72110	Abfallgebühren	990,00	1.700,00	1.752,72
72130	Niederschlagswasser	370,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	960,00	2.100,00	1.684,24
72150	Schornsteinreinigung	50,00	50,00	47,09
72200	Versicherungen	1.540,00	2.640,00	2.580,61
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten - E-On Hanse - Gas	4.700,00	9.000,00	8.817,43
75220	Strom - Naturstrom	3.290,00	7.150,00	5.660,27
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	19.100,00	40.600,00	35.323,44
	Ergebnis:	-19.100,00	-40.600,00	-35.323,44

Kostenstelle 22216 Sprachförderung

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk		0,00	0,00	2.624,38
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun		6.300,00	8.000,00	10.520,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		6.300,00	0,00	13.144,38
61078	Honorarkräfte		0,00	8.000,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	6.300,00	8.000,00	13.144,38
		Aufwendungen:	6.300,00	8.000,00	13.144,38
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH

Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	29.400,00	53.550,00	46.308,07
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	4.830,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	485,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	485,50
60100	Verpflegung	22.370,00	40.600,00	39.424,23
61082	Personal - Küche	5.520,00	9.300,00	8.855,53
70822	Fremdleistungen f. Verpflegung	0,00	0,00	3.268,32
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. - Organisation	870,00	1.490,00	1.490,00
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	640,00	1.100,00	1.100,00

75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
83117	Ent. aus RL-Küche		0,00	0,00	3.313,51
83399	Zuführung zu Rückstellungen		0,00	1.060,00	799,00
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	29.400,00	53.550,00	55.422,58
		Aufwendungen:	29.400,00	53.550,00	54.937,08
		Ergebnis:	0,00	0,00	485,50

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
46100	Allgemeine Spenden		0,00	0,00	1.785,16
46200	Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00	200,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €		0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	1.893,10
83310	Zuführg.an RL Spenden		0,00	0,00	92,06
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	1.985,16
		Aufwendungen:	0,00	0,00	1.985,16
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan bis 31.07.2020

1208033121 Ev. St. Johannes-Kiga Appen

Kostenstelle		PLAN bis 31.07.20 Erträge 2020 EUR	Aufwendungen 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	PLAN bis 31.12.19 Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
22100	Allgemeine Erträge	659.060,00	0,00	659.060,00	1.083.680,00	0,00	1.083.680,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	25.360,00	-25.360,00	0,00	49.200,00	-49.200,00
22113	Verwaltung	0,00	15.810,00	-15.810,00	0,00	29.710,00	-29.710,00
22114	päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
22115	Deckungsfähige Betriebskosten	0,00	6.530,00	-6.530,00	0,00	11.140,00	-11.140,00
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	2.320,00	-2.320,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
22118	Inventar	1.940,00	1.940,00	0,00	3.940,00	6.590,00	-2.650,00
22119	Fortbildung	0,00	4.180,00	-4.180,00	0,00	7.170,00	-7.170,00
22120	päd.Personalkosten S/H	0,00	577.000,00	-577.000,00	27.550,00	958.350,00	-930.800,00
22124	Personalnebenaufwand	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	8.910,00	-8.910,00
22127	Einzelintegration	10.570,00	14.430,00	-3.860,00	0,00	0,00	0,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
22216	Sprachförderung	6.300,00	6.300,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22240	Küche SH	29.400,00	29.400,00	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		708.670,00	708.670,00	0,00	1.179.360,00	1.179.360,00	0,00

- Anlage 1 -

33121 Kita Appen
Regelbetreuung 08:00 - 16:00 Uhr

Kinderbelegung 2020 bis 31.07.2020

Teilnahmebeiträge per 01.08.2019

Stand 24.7.19

Gruppe	Uhrzeit von bis	Std.	Kinder	Entgelt mtl Kind	Entgelt jährlich
Grün	8.00-12.00	4	20	152,00 €	21.280,00 €
Rot	8.00-16.00	8	10	304,00 €	21.280,00 €
Rot	8.00-14.00	6	10	226,00 €	15.820,00 €
Orange	8.00-16.00	8	18	304,00 €	38.304,00 €
Blau	8.00-14.00	6	20	226,00 €	31.640,00 €
Kunterbunt-Krippe	8.00-16.00	8	10	456,00 €	31.920,00 €
Regenbogen-Krippe	8.00-14.00	6	10	338,00 €	23.660,00 €
Mittagsdienst	12.00 - 13.00	1	16	37,00 €	4.144,00 €
Frühdienst Elementar	07:00 - 08:00	1	10	37,00 €	2.590,00 €
Frühdienst Elementar	07:30 - 08:00	0,5	7	18,50 €	906,50 €
Spätdienst Elementar	16:00 - 17:00	1	3	37,00 €	777,00 €
Frühdienst Krippe	07:00 - 08:00	1	2	55,00 €	770,00 €
Spätdienst Krippe	16:00 - 17:00	1	1	55,00 €	385,00 €
	Regelkinder		98		193.476,50
	Einzelintegrationskinder		1	**hiervon 95%**	**183.802,68**
Freigehaltene Plätze wg. Einzelintegration			1	*für den Planansatz im HP 2020*	
	Gesamte Kinderzahl		**100**		

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in				
1. Erlöse aus Elternbeiträgen	ca.	73%	41600.22100	**134.175,95 €**
2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca.	27%	41780.22100	**49.626,72 €**

183.802,68 €

Mittagessen	40300.22240		80	52,50 €	29.400,00 €
Am Mittagessen nehmen alle Kinder bis 14.00 Uhr oder länger teil					

Getränke	40340.22114		100	2,00 €	1.400,00 €
Alle betreuten Kinder zahlen Getränkegeld					