

DECKBLATT
zur Ermittlung der Kosten und der Finanzierung
der Kindertagesstätte ev. St. Johannes Kindergarten
in der Gemeinde Appen
Kindergartenjahr

Träger der Einrichtung

Name	Ev.-Luth. St. Johannes Kirchengemeinde Appen
Anschrift	Appener Str. 2c, 25482 Appen
Hauptansprechpartner bis 31.07.2015	Pastor Frank Schüler
Telefon	04101 – 20 47 63
Fax	04101 – 20 46 34
Email	pastorschueler@aol.com
Hauptansprechpartner ab 01.08.2015	Andreas Brenner Geschäftsführer Kita-Werk Pinneberg
Telefon	040 – 800 500 34
Fax	040 – 800 500 99
E-Mail	Andreas.Brenner@kitawerk-hhsh.de

Name der Kindertageseinrichtung

Name	Ev.-Luth. St.Johannes Kindergaten Appen
Anschrift	Op'n Bouhlen 49,25482 Appen
Leitung	Sabine Matthiesen
Telefon	04101 – 840 95 10
Fax	
Email	Kiga-appen@hotmail.de
Internet	

Angebote in der Kindertagesstätte

angebotene Betreuungsformen	Gruppenarbeit
zusätzliche Angebote (z.B. Integration)	Bewegungsgruppe und je nach Bedarf Einzelintegration
tägliche Öffnungszeit der Einrichtung	08.00 – 16.00 Uhr
Zahl der täglichen Öffnungsstunden (h)	8 Stunden
Zahl der jährlichen Schließtage	Ohne Feiertage = 26
Zahl der jährlichen Öffnungstage	Inkl. Feiertage = 235 (unter Berücksichtigung einer evt. Notgruppe zwischen Weihnachten und Neujahr und nach Himmelfahrt)

Gebäude/Grundstück und dessen Nutzung

Nutzfläche Haus gesamt in m ²	957,52
davon Nutzfläche Haus für die Tageseinrichtung in m ²	957,52
Kapazität (Kinder) nach Betriebserlaubnis	110
davon Krippe	30
davon Elementar	80
ggf. Gruppenstrukturen angeben	3 Krippen und 4 Elementar
Außenfläche gesamt in m ²	4535
davon Außenfläche für die Tageseinrichtung in m ²	4535
Nutzfläche/Kind (m ² /Kind)	8,47
Außenfläche/Kind (m ² /Kind)	40,13

33121 Ev. Kindergarten Appen

Sachkonto: Nr.: 23130, Datumsfilter: 01.01.15..27.07.15

Nr.	Name	Saldo vortrag S 01.01.15 H	Bewegung 01.01.15..27.07.15		Saldo 27.07.15	
			Soll	Haben	Soll	Haben
	23130 RL Spielzeug					
	Ohne Kostenstelle	16.202,92 H	15.943,42			259,50
	Summe 23130 RL Spielzeug	16.202,92 H	15.943,42			259,50

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 27.07.15

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015

ijandt / 07:51:31

Seite 2

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2016

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	700,00	500,00	700,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	294.930,00	279.420,00	273.687,50
41780	Sozialstaffel	48.580,00	46.020,00	48.172,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	3.470,00	3.290,00	4.254,50
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	0,00
45130	Zuschüsse der Länder	65.300,00	76.100,00	72.200,00
	Betriebskosten Ü3			
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	81.100,00	66.640,00	61.500,00
	Betriebskosten U3			
45140	Zuschüsse von Kreisen	4.780,00	4.860,00	4.656,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	498.200,00	446.620,00	394.864,85
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	2.800,00	8.400,00	6.018,00
	Kostenausgleich			
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2.706,85
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche	1.100,00	2.160,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	217,28
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	30,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.993,50
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	179,88
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	469,68
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	1.000.960,00	934.010,00	869.007,48
	Aufwendungen:	0,00	0,00	2.643,06
	Ergebnis:	1.000.960,00	934.010,00	866.364,42

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. ab 2016 unter 71111	0,00	21.000,00	20.444,90
61081	Personal - Reinigung	26.500,00	25.250,00	15.635,75
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf ab 2015 unter KST 22115.70811	0,00	0,00	4.750,80
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung ab 2016 Reinigungsfirma	21.000,00	510,00	0,00
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung 2015 unter Konto 71111 - Vertretungskosten	530,00	0,00	0,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	48.030,00	46.760,00	40.831,45
	Ergebnis:	-48.030,00	-46.760,00	-40.831,45

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015
ijandt / 07:51:31
Seite 4

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	0,00	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.220,00	28.220,00	25.200,00
70300	Geschäftsaufwand ab 2015 unter KST 22115	0,00	0,00	710,38
70320	Bücher, Zeitschriften	310,00	310,00	304,25
70410	Telefon- und Internetkosten ab 2016 unter 70420	0,00	220,00	888,62
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ	210,00	0,00	0,00
70500	Reisekosten	260,00	260,00	0,00
70700	Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	820,00	840,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	28.770,00	31.030,00	27.943,25
	Ergebnis:	-28.770,00	-31.030,00	-27.943,25

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.590,00	2.690,00	2.568,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.612,41
60140	Getränkekosten	2.590,00	2.690,00	3.334,04
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	4.130,00	4.130,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Ansatz unter 61075	0,00	0,00	2.295,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial ab 2015 unter KST 22115.70220	0,00	0,00	5.599,16
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. ab 2015 unter KST 22115.70230	0,00	0,00	427,89
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	34,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	812,37
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
	Erträge:	2.590,00	2.690,00	4.180,41
	Aufwendungen:	6.720,00	6.820,00	12.502,46
	Ergebnis:	-4.130,00	-4.130,00	-8.322,05

Kostenstelle	22115 Deckungsfähige Betriebskosten	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	230,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	6.500,00	7.030,00	0,00
	Ansatz 2014 unter KST 22114.70210			
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	0,00
	Ansatz 2014 unter KST 22114.70900			
70300	Geschäftsaufwand	550,00	590,00	0,00
	Ansatz 2014 unter KST 22113.70300			
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	0,00
	Ansatz 2014 unter KST 22113.70410			
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	960,00	1.030,00	0,00
	Anschaffungen bis 150,- € netto			
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.590,00	2.750,00	0,00
	Ansatz 2014 unter KST 22111.70800			
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	12.120,00	12.930,00	0,00
	Ergebnis:	-12.120,00	-12.930,00	0,00

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	0,00	1.492,58
	ab 2015 unter KST 22115.60200			
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.750,00	1.750,00	0,00
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	1.750,00	1.750,00	1.492,58
	Ergebnis:	-1.750,00	-1.750,00	-1.492,58

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015
ijandt / 07:51:32
Seite 6

Kostenstelle	22118 Inventar	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Sachkonto				
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	3.430,00	0,00	3.350,07
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	3.430,00	11.500,00	1.338,47
65250	Abschreib.Fuhrpark	0,00	0,00	863,15
65290	Abschreib.GWG	0,00	1.000,00	1.148,45
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf ab 2015 unter KST 22115.70800	0,00	0,00	1.543,77
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 150,-€ netto	3.700,00	0,00	2.072,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	11.500,00	0,00
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	3.430,00	11.500,00	3.350,07
	Aufwendungen:	7.130,00	12.500,00	6.965,84
	Ergebnis:	-3.700,00	-1.000,00	-3.615,77

Kostenstelle	22119 Fortbildung	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Sachkonto				
64600	Aus- und Fortbildung	3.060,00	2.910,00	1.975,00
64601	Fachberatung	3.960,00	3.960,00	3.513,50
Summe 22119 Fortbildung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	7.020,00	6.870,00	5.488,50
	Ergebnis:	-7.020,00	-6.870,00	-5.488,50

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015
ijandt / 07:51:32
Seite 7

Kostenstelle	22120 päd.Personalkosten S/H	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	2.150,00	2.450,00	2.048,59
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	514,51
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	845.500,00	767.550,00	704.091,43
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	15.350,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	33.688,39
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	1.464,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	2.150,00	2.450,00	2.048,59
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
	Erträge:	2.150,00	2.450,00	2.563,10
	Aufwendungen:	847.650,00	785.350,00	741.292,41
	Ergebnis:	-845.500,00	-782.900,00	-738.729,31

Kostenstelle	22124 Personalnebenaufwand	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.400,00	3.050,00	2.901,43
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000,00	1.000,00	985,72
64000	Personalbezogener Sachaufwand	500,00	500,00	143,00
64500	Mitarbeitervertretung	4.180,00	3.610,00	3.420,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	9.080,00	8.160,00	7.450,15
	Ergebnis:	-9.080,00	-8.160,00	-7.450,15

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015
ijandt / 07:51:32
Seite 8

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	15.117,85
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	855,03
50110	Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. ab 2016 unter 61084 und 71121	0,00	5.600,00	4.188,80
61084	Personal - Hausmeister nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	3.200,00	0,00	0,00
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	500,00	500,00	0,00
71121	Fremdleistungen Gartenpflege Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.400,00	0,00	0,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	370,00	370,00	175,70
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	8.460,00	4.460,00	500,99
71220	Instandhaltung Gebäude	5.140,00	16.810,00	24.260,03
71228	Baumaßnahme	0,00	0,00	8.924,41
71229	Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	1.430,00	1.310,00	1.312,72
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	3.180,00	1.650,00	3.111,09
72150	Schornsteinreinigung	100,00	60,00	93,85
72200	Versicherungen	2.480,00	2.450,00	2.379,49
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten E-On Hanse - Gas	7.700,00	7.560,00	5.359,39
75220	Strom Naturstrom	8.000,00	6.890,00	6.616,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	303,45
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	15.972,88
	Aufwendungen:	44.000,00	48.700,00	58.044,96
	Ergebnis:	-44.000,00	-48.700,00	-42.072,08

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	0,00	0,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015
ijandt / 07:51:32
Seite 9

Kostenstelle	22227 Einzelintegration	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	27.140,00	75.500,00	58.188,18
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	24.000,00	65.280,00	48.607,46
Summe 22227 Einzelintegration				
	Erträge:	27.140,00	75.500,00	58.188,18
	Aufwendungen:	24.000,00	65.280,00	48.607,46
	Ergebnis:	3.140,00	10.220,00	9.580,72

Kostenstelle	22240 Küche SH		Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		53.550,00	51.660,00	45.592,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden		0,00	0,00	0,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg		0,00	0,00	1.904,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	7.909,84
60100	Verpflegung		41.200,00	39.760,00	37.704,61
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	6.653,22
61082	Personal - Küche		8.700,00	8.250,00	5.112,31
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf ab 2016 unter Konto 83399		0,00	1.060,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Organisation		1.490,00	1.490,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	171,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		0,00	0,00	4.849,83
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		0,00	0,00	914,87
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel		1.100,00	1.100,00	0,00
83399	Zuführung zu Rückstellungen lt. Kalkulation vom 09.09.2014		1.060,00	0,00	0,00
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	53.550,00	51.660,00	55.405,84
		Aufwendungen:	53.550,00	51.660,00	55.405,84
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden		0,00	0,00	1.152,00
46200	Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00	95,99
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	336,00
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge		0,00	0,00	40,77
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	343,14
83300	Zuführung zu Rücklagen		0,00	0,00	1.281,62
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	1.624,76
		Aufwendungen:	0,00	0,00	1.624,76
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015

07:51:32

ijandt

Kostenstelle	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
22100 Allgemeine Erträge	1.000.960,00	934.010,00	866.364,42
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	-48.030,00	-46.760,00	-40.831,45
22113 Verwaltung	-28.770,00	-31.030,00	-27.943,25
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	-4.130,00	-4.130,00	-8.322,05
22115 Deckungsfähige Betriebskosten	-12.120,00	-12.930,00	0,00
22117 Med. Therap. Aufwand	-1.750,00	-1.750,00	-1.492,58
22118 Inventar	-3.700,00	-1.000,00	-3.615,77
22119 Fortbildung	-7.020,00	-6.870,00	-5.488,50
22120 päd.Personalkosten S/H	-845.500,00	-782.900,00	-738.729,31
22124 Personalnebenaufwand	-9.080,00	-8.160,00	-7.450,15
22130 Gebäude und Aussenanlagen	-44.000,00	-48.700,00	-42.072,08
22216 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
22227 Einzelintegration	3.140,00	10.220,00	9.580,72
22240 Küche SH	0,00	0,00	0,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Erträge:	1.089.820,00	1.077.810,00	1.010.292,72
Aufwendungen	1.089.820,00	1.077.810,00	1.010.292,72
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00