

Haushaltsplan

2019

1208033061 Kita Moorrege

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	108.750,00	107.780,00	111.224,00
41780	Sozialstaffel	36.250,00	35.930,00	29.911,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	537,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	33.500,00	43.820,00	39.173,34
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenzuschuss	1.890,00	1.890,00	1.800,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	213.410,00	222.880,00	165.610,97
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	32.800,00	17.640,00	32.719,86
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.975,47
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 426.600,00	429.940,00	391.952,64
		Aufwendungen: 0,00	0,00	0,00
		<u>Ergebnis: 426.600,00</u>	<u>429.940,00</u>	<u>391.952,64</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	470,00	470,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	23.250,00	23.250,00	21.970,41
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs- u. Desinf. mittel	1.700,00	1.700,00	1.585,66
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	750,00	785,40

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	27.020,00	26.170,00	24.341,47
	Ergebnis:	-27.020,00	-26.170,00	-24.341,47

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	14.112,00
70300	Geschäftsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.281,03
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	273,69
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.200,00	1.170,90
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	279,00
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. vom 24.02.15	420,00	420,00	420,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	18.860,00	18.860,00	17.606,58
	Ergebnis:	-18.860,00	-18.860,00	-17.606,58

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	2.160,00	2.059,50
60140	Getränkemkosten	2.160,00	2.160,00	1.157,43
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.000,00	4.000,00	4.117,69
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	686,87
77260	Tilgung innere Schulden	0,00	0,00	0,00

83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	902,07
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Erträge: 2.160,00 Aufwendungen: 6.860,00 Ergebnis: -4.700,00	2.160,00 6.860,00 -4.700,00	2.059,50 6.864,06 -4.804,56

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	168,34
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand		Erträge: 0,00 Aufwendungen: 140,00 Ergebnis: -140,00	0,00 140,00 -140,00	0,00 168,34 -168,34

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	1.910,00	1.920,00	2.024,69
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.440,00	1.360,00	1.361,04
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	470,00	560,00	663,65
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,-€ netto	1.000,00	1.650,00	1.056,51
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,-€ netto	3.000,00	9.810,00	0,00
Summe 22118 Inventar		Erträge: 1.910,00 Aufwendungen: 5.910,00 Ergebnis: -4.000,00	1.920,00 13.380,00 -11.460,00	2.024,69 3.081,20 -1.056,51

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.606,86
64601	Fachberatung	1.980,00	1.980,00	1.434,57

Summe 22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	4.480,00	4.480,00	3.041,43
	Ergebnis:	-4.480,00	-4.480,00	-3.041,43

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk	0,00	0,00	3.349,55
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	1.000,00	1.000,00	3.756,22
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	329.000,00	331.350,00	320.428,93
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	6.580,00	6.630,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	1.000,00	1.000,00	3.756,22
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	26.400,00	1.000,00	7.105,77
	Aufwendungen:	361.980,00	338.980,00	324.185,15
	Ergebnis:	-335.580,00	-337.980,00	-317.079,38

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.350,00	1.250,00	1.280,63
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	110,00	135,72
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	6,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.420,04
Summe 22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen:	4.180,00	3.990,00	3.842,39
Ergebnis:	-4.180,00	-3.990,00	-3.842,39

Kostenstelle 22127 Einzelintegration			
Sachkonto	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	10.063,64
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	8.784,00
Summe 22127 Einzelintegration			
Erträge:	0,00	0,00	10.063,64
Aufwendungen:	0,00	0,00	8.784,00
Ergebnis:	0,00	0,00	1.279,64

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen			
Sachkonto	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
48000 Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	352,27
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
71130 Aufwendungen Hauswartdienste Firma Jürgens	1.500,00	1.200,00	1.305,91
71163 Wartung Feuerlöschleinrichtung	100,00	100,00	0,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.500,00	5.300,00	4.007,92
71220 Instandhaltung Gebäude	9.000,00	3.700,00	6.461,89
72110 Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. An KGM (anteilig 75%)	2.040,00	960,00	1.100,00
72150 Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00
72200 Versicherungen	1.210,00	1.180,00	1.143,33
75210 Heizung, Brennstoffkosten An KGM (anteilig 428 qm)	4.860,00	4.700,00	4.700,00
75220 Strom	2.550,00	4.140,00	2.357,36
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00

Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	352,27
	Aufwendungen:	27.640,00	22.160,00	21.643,89
	Ergebnis:	-27.640,00	-22.160,00	-21.291,62

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.000,00	6.000,00	4.800,00
61078	Honorarkräfte	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Summe 22216 Sprachförderung	Erträge:	6.000,00	6.000,00	4.800,00
	Aufwendungen:	6.000,00	6.000,00	4.800,00
	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.	24.340,00	20.160,00	17.516,40
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.923,60
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	11.590,00	12.360,00	9.803,72
61082	Personal - Küche	12.750,00	7.800,00	7.357,38
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
83317	Zufühhg.an RL Küche	0,00	0,00	2.278,90
Summe 22240 Küche SH	Erträge:	24.340,00	20.160,00	19.440,00
	Aufwendungen:	24.340,00	20.160,00	19.440,00
	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	200,00	
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.000,00	
46300	Kollekten	0,00	0,00	131,54	
50901	Sonstige Einnahmen T-Shirts	0,00	0,00	506,61	
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	0,00	0,00	0,00	
70901	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw. T-Shirts	0,00	0,00	999,60	
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	838,55	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	1.838,15
		Aufwendungen:	0,00	0,00	1.838,15
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

B6 Gesamtbetrachtung

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

Alle Angaben in EUR.

24.07.2018 06:51

Seite 1

KKHHW-SHKMATTHIES

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2019

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2018

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2017

Erträge

Nr.	Name	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	24.340,00	20.160,00	17.516,40
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	2.160,00	2.059,50
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	108.750,00	107.780,00	111.224,00
41780	Sozialstaffel	36.250,00	35.930,00	29.911,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	537,50
44180	Allg. Zuweisung Kita-Werk	0,00	0,00	3.349,55
44220	Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	1.000,00	1.000,00	3.756,22
45130	Zuschüsse der Länder	33.500,00	43.820,00	39.173,34
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	10.063,64
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.000,00	6.000,00	4.800,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	1.890,00	1.890,00	1.800,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	213.410,00	222.880,00	165.610,97
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.923,60
45169	Zusch. Land - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	32.800,00	17.640,00	32.719,86
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	200,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.000,00
46300	Kollekten	0,00	0,00	131,54
48000	Ertr.a. Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	352,27
49200	Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	1.910,00	1.920,00	2.024,69
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.975,47
50901	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	506,61
		487.410,00	461.180,00	439.636,66

Aufwendungen

Nr.	Name	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
60100	Verpflegung	11.590,00	12.360,00	9.803,72
60140	Getränkekosten	2.160,00	2.160,00	1.157,43
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	168,34
61030	Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	329.000,00	331.350,00	320.428,93
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	7.050,00	7.100,00	0,00
61075	Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	8.784,00
61078	Honorarkräfte	6.000,00	6.000,00	4.800,00
61079	Weit. so. Pers. a. Lohn- u. Geh. ch.	1.000,00	1.000,00	3.756,22
61081	Personal - Reinigung	23.250,00	23.250,00	21.970,41
61082	Personal - Küche	12.750,00	7.800,00	7.357,38
62200	Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.350,00	1.250,00	1.280,63
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	110,00	135,72
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	6,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.420,04
64600	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.606,86
64601	Fachberatung	1.980,00	1.980,00	1.434,57
65240	Abschreib. BGA	1.440,00	1.360,00	1.361,04
65290	Abschreib. GWG	470,00	560,00	663,65
69100	Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	15.120,00	15.120,00	14.112,00
70220	Spiel- u. Beschäft- material	4.000,00	4.000,00	4.117,69
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	686,87
70300	Geschäftsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.281,03

B6 Gesamtbetrachtung

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2019

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2018

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2017

Aufwendungen

Nr.	Name	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	273,69
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.200,00	1.170,90
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	279,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.650,00	1.056,51
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.700,00	1.700,00	1.585,66
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	999,60
70950	Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	420,00
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	750,00	785,40
71130	Aufwendungen Hauswartzdienste	1.500,00	1.200,00	1.305,91
71163	Wartung Feuerlöschleinrichtung	100,00	100,00	0,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.500,00	5.300,00	4.007,92
71220	Instandhaltung Gebäude	9.000,00	3.700,00	6.461,89
72110	Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.040,00	960,00	1.100,00
72200	Versicherungen	1.210,00	1.180,00	1.143,33
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	3.000,00	9.810,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	4.860,00	4.700,00	4.700,00
75220	Strom	2.550,00	4.140,00	2.357,36
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	838,55
83317	Zuführg.an RL Küche	0,00	0,00	2.278,90
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	902,07
		487.410,00	461.180,00	439.636,66
	Erträge	487.410,00	461.180,00	439.636,66
	Aufwendungen	487.410,00	461.180,00	439.636,66
	Ergebnis	0,00	0,00	0,00