

Haushaltsplan

2019

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

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

Kostenstelle 22100 Einnahmen		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
40213	TB Freizeit (kirchl.) Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132	800,00	800,00	0,00
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg. Ausgleich Konto 60100.22132	7.000,00	7.000,00	10.170,60
40340	Erlöse - Getränke Ausgleich Konto 60140.22132	500,00	500,00	550,92
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	78.360,00	77.670,00	53.834,25
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	19.590,00	19.420,00	27.973,25
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	0,00
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	20.280,00	23.950,00	13.760,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	10.120,00	8.940,00	32.191,53
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.230,00	1.230,00	563,00
45150	<u>Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik</u>	<u>168.610,00</u>	160.730,00	159.804,42
45157	<u>Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung</u>	<u>18.390,00</u>	18.010,00	17.850,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	0,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	9.308,96
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	13.876,85
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	19.351,31
Summe 22100 Einnahmen				
	Erträge:	324.880,00	318.250,00	339.883,78
	Aufwendungen:	0,00	0,00	19.351,31
	Ergebnis:	324.880,00	318.250,00	320.532,47

Kostenstelle 22120 Personalkosten		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	234.550,00	229.490,00	235.168,51
61031	Mehrstunden	0,00	0,00	0,00
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	8.500,00	8.500,00	584,40
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Fachberatung Lebenshilfe	0,00	0,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	7.077,05
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Qualitätsmanagement	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	900,00	850,00	906,10
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	300,00	285,85
64000	Personalbezogener Sachaufwand incl. Sicherheitsberatung	350,00	360,00	100,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.070,00	2.070,00	1.980,00
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	1.300,00	1.450,00	275,25
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	2.208,00
Summe 22120 Personalkosten				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	250.180,00	245.230,00	248.585,16
	Ergebnis:	-250.180,00	-245.230,00	-248.585,16

Kostenstelle 22127 Einzelintegration		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	0,00	1.198,63
45200	Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit Eingliederungszuschuss	0,00	0,00	0,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	0,00	785,93
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
61083	Personal - Verwaltung	0,00	0,00	0,00
65240	Abschreib.BGA	0,00	0,00	99,74
65290	Abschreib.GWG	0,00	0,00	686,19
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag	18.390,00	18.010,00	12.431,89
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.171,54

70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf sonst. Inventar bis 250,00 € netto	200,00	200,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude	1.300,00	1.300,00	1.162,87
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	620,00	620,00	4.189,47
Summe	22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar			
	Erträge:	0,00	0,00	1.984,56
	Aufwendungen:	22.510,00	22.130,00	20.741,70
	Ergebnis:	-22.510,00	-22.130,00	-18.757,14

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
45158	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. ab 2015 unter 61081 + 61084	0,00	0,00	0,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	1.797,50
61081	Personal - Reinigung	13.200,00	13.410,00	12.785,61
61082	Personal - Küche	8.700,00	7.580,00	7.144,70
61084	Personal - Hausmeister	4.000,00	4.060,00	3.840,99
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.300,00	1.300,00	1.238,42
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	3.000,00	3.000,00	3.445,37
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	150,00	150,00	154,82
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	700,00	760,00	714,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	250,00	250,00	224,70

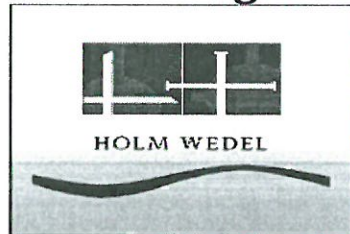
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00
72200	Versicherungen	140,00	140,00	138,55
75210	Heizung, Brennstoffkosten	5.370,00	5.130,00	4.294,49
75220	Strom	1.700,00	1.430,00	1.765,77
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	38.590,00	37.290,00
		Ergebnis:	-38.590,00	-37.290,00
				37.545,20
				-37.545,20

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	7.000,00	7.000,00	11.182,45
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	350,00	350,00	95,86
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	500,00	500,00	255,58
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Erste Hilfe Kasten u.a.	100,00	100,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	2.000,00	2.000,00	1.794,97
70230	Veranstaltung	600,00	600,00	185,72
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	800,00	800,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	638,61
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	591,02
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	578,90
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	30,00	30,00	6,90

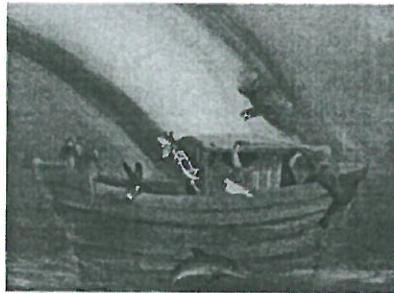
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg.		250,00	250,00	245,00
Summe	22132	Geschäftsbedarf	/		
päd.Sachbedarf					
			Erträge:	0,00	0,00
			Aufwendungen:	13.600,00	13.600,00
			Ergebnis:	-13.600,00	-13.600,00
					15.644,97
					-15.644,97

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	460,79
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus Vorjahren	0,00	0,00	509,10
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	959,59
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	10,30
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	0,00	0,00	969,89
	Aufwendungen:	0,00	0,00	969,89
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Ev. - Luth. Kirchengemeinde Wedel/ Holm



Ev. - luth. Kirchengemeinde
Wedel
Küsterstraße 4
22880 Wedel



Ev.- Luth. Kindergarten
Arche Noah
Schulstraße 7
25488 Holm
Telefon: 04103/81334
e-Mail: archenoah-kiga@kirchengemeindewedel.de

An die Gemeindeverwaltung
Schulstr.12
25488 Holm
zu Händen Bürgermeister Uwe Hüttner

**Antrag Zusatz zu den Haushaltskosten 2019 des Postens Erwerb von Sachen/
sonstiger Geschäftsaufwand
hier Anschaffung bzw. Austausch der Stühle in der Elementargruppe der Arche
Noah,**

Sehr geehrter Herr Hüttner,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

hiermit stelle ich den Antrag den bereits fertigen Haushaltsplan 2019
um zusätzliche :

1572,61€ unter den Posten Erwerb von Sachen für 24 Stühle, inklusive Mehrwertsteuer,
Frachtkosten aufstocken zu dürfen.

Ev. Kindergarten
Arche Noah
Schulstraße 7
25488 Holm
Tel. 04103/81334

Holm 10.10.18 Mit freundlichen Grüßen