

# **Haushaltsplan**

**2019**

**1208033053 Kita Elb-Arche**

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

<b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b>		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	276.280,00	274.250,00	246.059,00
41780	Sozialstaffel Korrektur 2018: 91.410,00	92.100,00	87.760,00	93.379,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune Korrektur 2018: 00,00	0,00	3.650,00	3.135,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3 / Korrektur 2018: 67.210,00	59.500,00	84.980,00	73.910,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3 / Korrektur 2018: 91.390,00	81.550,00	89.230,00	93.074,17
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung - ab 2018	4.860,00	0,00	0,00
45141	Zuschuss Kreis Betriebskostenförderung - bis 2017	0,00	5.600,00	1.713,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit / Korrektur 2018: 376.950,00	457.030,00	508.840,00	212.439,59
45900	Kostenausgleich Korrektur 2018: 18.000,00	19.900,00	0,00	30.416,21
49100	Ertrr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Elternspenden 2017	0,00	0,00	798,35
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	82.175,08
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	2.760,09
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	694,50
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	798,35
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	8.816,06
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	991.220,00	1.054.310,00	839.860,49
	Aufwendungen:	0,00	0,00	10.308,91
	<u>Ergebnis:</u>	<u>991.220,00</u>	<u>1.054.310,00</u>	<u>829.551,58</u>

<b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61081	Personal - Reinigung	25.350,00	0,00	7.035,55
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00	2.000,00	2.520,21
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00	35.110,00	28.598,85
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	31.850,00	37.110,00	38.154,61
	Ergebnis:	-31.850,00	-37.110,00	-38.154,61

<b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	25.200,00
70300	Geschäftsaufwand	2.000,00	2.000,00	1.874,30
70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	251,91
70410	Telefon- und Internetkosten	1.010,00	1.010,00	552,34
70500	Reisekosten	300,00	50,00	47,20
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	700,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	32.000,00	31.750,00	28.625,75
	Ergebnis:	-32.000,00	-31.750,00	-28.625,75

<b>Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.880,00	3.840,00	3.705,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Getränke-Englisch 2017	0,00	0,00	11.519,12

50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	2,00
60140	Getränkekosten		2.880,00	3.840,00	1.889,87
70220	Spiel-u.Beschäft-material		5.500,00	5.500,00	4.259,24
70230	Veranstaltung		500,00	500,00	307,69
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	1.205,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		0,00	0,00	12.119,25
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	12,00
Summe 22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	2.880,00	3.840,00	15.226,12
		Aufwendungen:	8.880,00	9.840,00	19.793,05
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00	-4.566,93

<b>Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	19,81
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00
		Ergebnis:	-220,00	-220,00

<b>Kostenstelle 22118 Inventar</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	530,00	300,00	656,24
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	160,00	0,00	93,28
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	370,00	300,00	562,96

70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.100,00	1.140,00	499,70
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,00 netto	1.500,00	0,00	2.285,24
Summe 22118 Inventar		Erträge: 530,00	300,00	656,24
		Aufwendungen: 3.130,00	1.440,00	3.441,18
		Ergebnis: -2.600,00	-1.140,00	-2.784,94

<b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	0,00	0,00	1.487,50
64600	Aus- und Fortbildung	3.060,00	3.200,00	837,30
64601	Fachberatung	3.880,00	3.880,00	2.587,35
64609	Qualitätsentwicklung	0,00	0,00	1.487,50
Summe 22119 Fortbildung		Erträge: 0,00	0,00	1.487,50
		Aufwendungen: 6.940,00	7.080,00	4.912,15
		Ergebnis: -6.940,00	-7.080,00	-3.424,65

<b>Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	0,00	0,00	0,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft Korrektur 2018: 35.400,00	17.800,00	0,00	14.390,54
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.177,80
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	23.880,36
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. Korrektur 2018: 812.150,00	876.750,00	941.650,00	749.439,28
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft Korrektur 2018: 35.400,00	17.800,00	0,00	14.390,54

61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Rezertifizierung Güte Siegel	1.500,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H		Erträge: 17.800,00	0,00	39.448,70
		Aufwendungen: 896.050,00	941.650,00	763.829,82
		Ergebnis: -878.250,00	-941.650,00	-724.381,12

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00	2.450,00	2.432,32
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	1.300,00	0,00	0,00
64000	Personalbezogener Sachaufwand	150,00	150,00	65,00
64500	Mitarbeitervertretung	4.140,00	4.370,00	4.179,96
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.470,00	1.450,00	0,00
66220	Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	0,00	0,00	48,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 9.610,00	8.420,00	6.725,28
		Ergebnis: -9.610,00	-8.420,00	-6.725,28

<b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61084	Personal - Hausmeister	0,00	0,00	-207,88
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst	3.000,00	0,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.200,00	7.750,00	6.585,35
71220	Instandhaltung Gebäude Ansatz 2018 unter Konto 71210	3.050,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	1.350,00	1.350,00	1.344,16

72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.000,00	1.950,00	1.785,87
72150	Schornsteinreinigung Kehrgebühren	50,00	50,00	0,00
72200	Versicherungen	280,00	280,00	276,05
75210	Heizung, Brennstoffkosten	2.600,00	3.310,00	2.239,16
75220	Strom	7.220,00	6.250,00	8.845,78
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 23.750,00	20.940,00	20.868,49
		Ergebnis: -23.750,00	-20.940,00	-20.868,49

<b>Kostenstelle 22216 Sprachförderung</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	8.000,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	8.000,00	0,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge: 8.000,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 8.000,00	0,00	0,00
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22240 Küche SH</b>				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00	68.040,00	58.984,50
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	2.478,00
60100	Verpflegung	44.000,00	43.380,00	41.107,70
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	24.660,00	17.685,26
61082	Personal - Küche	24.040,00	0,00	0,00

70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	1.546,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.123,54
Summe 22240 Küche SH				
	Erträge:	68.040,00	68.040,00	61.462,50
	Aufwendungen:	68.040,00	68.040,00	61.462,50
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan**  
**1208033053 Kita Elb-Arche**

25. Juli 2018

11:38:17  
 KKHHW-SHIVSCHWARZ  
 Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
22100	991.220,00	0,00	991.220,00	1.054.310,00	0,00	1.054.310,00
22111		31.850,00	-31.850,00		37.110,00	-37.110,00
22113		32.000,00	-32.000,00		31.750,00	-31.750,00
22114	2.880,00	8.880,00	-6.000,00	3.840,00	9.840,00	-6.000,00
22117		220,00	-220,00		220,00	-220,00
22118	530,00	3.130,00	-2.600,00	300,00	1.440,00	-1.140,00
22119		6.940,00	-6.940,00		7.080,00	-7.080,00
22120	17.800,00	896.050,00	-878.250,00	0,00	941.650,00	-941.650,00
22124		9.610,00	-9.610,00		8.420,00	-8.420,00
22130		23.750,00	-23.750,00		20.940,00	-20.940,00
22216	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22240	68.040,00	68.040,00	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
	1.088.470,00	1.088.470,00	0,00	1.126.490,00	1.126.490,00	0,00

**33053 - Kita Elb Arche**

Regelöffnungszeiten 08:00 - 16:00 Uhr

**Kinderbelegung 2019**

Teilnahmebeiträge per 01.08.2018

Gruppe	Uhrzeit von bis	Std.	Kinder	Entgelt mtl Kind	Entgelt jährlich
Bären (Krippe)	8.00-14.00	6	10	338,00 €	40.560,00 €
Schäfchen (Krippe)	8.00-14.00	6	10	338,00 €	40.560,00 €
Marienkäfer (Krippe)	8.00-16.00	8	10	456,00 €	54.720,00 €
Hasen	8.00-12.00	4	20	152,00 €	36.480,00 €
Eichhörnchen	8.00-14.00	6	20	226,00 €	54.240,00 €
Grashüpfer	8.00-16.00	8	20	304,00 €	72.960,00 €
Schmetterlinge	8.00-16.00	8	20	304,00 €	72.960,00 €
<b>7 Gruppen</b>					
Frühdienst Krippe	7.00-8.00	1	5	55,00 €	3.300,00 €
Frühdienst Elementar	7.00-8.00	1	15	37,00 €	6.660,00 €
Spätdienst Elementar	12.00-13.00 - ohne Essen	1	12	37,00 €	5.328,00 €
					387.768,00 €
	Regelkinder		110		
	Einzelintegrationskinder		0	hiervon 95%	368.379,60
	<b>Gesamte Kinderzahl</b>		<b>110</b>	für den Planansatz im HP 2019	<b>368.379,60 €</b>
<b>Der Gesamtbetrag teilt sich auf in</b>					
<b>1. Erlöse aus Elternbeiträgen</b>			75%	41600.22100	<b>276.284,70 €</b>
<b>2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis</b>			25%	41780.22100	<b>92.094,90 €</b>
					368.379,60 €
<b>Mittagessen</b>	<b>40300.22240</b>		<b>90</b>	<b>63,00 €</b>	<b>68.040,00 €</b>