

Haushaltsplan

2020

1208033053 Kita Elb-Arche

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	264.500,00	276.280,00	245.288,75
41780	Sozialstaffel	99.500,00	92.100,00	100.032,25
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	59.800,00	59.500,00	65.700,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	90.590,00	81.550,00	99.000,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.860,00	4.860,00	3.426,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	479.130,00	457.030,00	350.252,06
45900	Kostenausgleich	19.200,00	19.900,00	33.712,50
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	7.565,89
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	39.760,23
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	16.451,36
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.017.580,00	991.220,00	944.737,68
		Aufwendungen: 0,00	0,00	16.451,36
		<u>Ergebnis: 1.017.580,00</u>	<u>991.220,00</u>	<u>928.286,32</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61081	Personal - Reinigung	26.100,00	25.350,00	30.549,84
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00	3.000,00	1.984,77
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00	3.500,00	952,00

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	32.600,00	31.850,00	33.486,61
	Ergebnis:	-32.600,00	-31.850,00	-33.486,61

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	25.956,00
70300	Geschäftsaufwand	2.300,00	2.000,00	1.976,44
70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	151,70
70410	Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.010,00	934,13
70500	Reisekosten	450,00	300,00	402,74
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	700,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	32.440,00	32.000,00	30.121,01
	Ergebnis:	-32.440,00	-32.000,00	-30.121,01

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.880,00	2.880,00	3.459,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	12.119,25
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkekosten	2.880,00	2.880,00	3.846,70
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.500,00	5.500,00	4.200,11
70230	Veranstaltung	500,00	500,00	495,17

75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	11.731,55
Summe 22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	2.880,00	2.880,00	15.578,25
		Aufwendungen:	8.880,00	8.880,00	20.273,53
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00	-4.695,28

Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand					
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	92,17	
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00	92,17
		Ergebnis:	-220,00	-220,00	-92,17

Kostenstelle 22118 Inventar					
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	480,00	530,00	606,71	
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	270,00	160,00	269,88	
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	210,00	370,00	336,83	
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.100,00	1.100,00	973,80	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	0,00	0,00	0,00	
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,00 netto	0,00	1.500,00	0,00	
Summe 22118 Inventar					
		Erträge:	480,00	530,00	606,71
		Aufwendungen:	1.580,00	3.130,00	1.580,51
		Ergebnis:	-1.100,00	-2.600,00	-973,80

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
64600	Aus- und Fortbildung	3.060,00	3.060,00	2.409,40
64601	Fachberatung	3.880,00	3.880,00	4.090,71
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	6.940,00	6.500,11
		Ergebnis:	-6.940,00	-6.500,11

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	0,00	0,00	0,00
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.250,00	17.800,00	36.033,71
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	47.793,22
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	912.440,00	876.750,00	874.591,03
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	28.250,00	17.800,00	36.033,71
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Rezertifizierung Güte Siegel in 2022	0,00	1.500,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H				
		Erträge:	28.250,00	83.826,93
		Aufwendungen:	940.690,00	910.624,74
		Ergebnis:	-912.440,00	-826.797,81

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00	2.550,00	2.773,34
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	480,00	1.300,00	1.269,62
64000	Personalbezogener Sachaufwand	150,00	150,00	26,00
64500	Mitarbeitervertretung	5.520,00	4.140,00	4.140,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00	1.470,00	1.450,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	12.980,00	9.658,96
		Ergebnis:	-12.980,00	-9.658,96

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
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	32,63
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	3.000,00	750,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	4.200,00	3.703,85
71220	Instandhaltung Gebäude Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	3.050,00	0,00
72110	Abfallgebühren inkl. ReFood	1.750,00	1.350,00	1.344,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.750,00	2.000,00	1.653,98
72150	Schornsteinreinigung Kehrgebühren	50,00	50,00	0,00

72200	Versicherungen		280,00	280,00	276,10
75210	Heizung, Brennstoffkosten		2.280,00	2.600,00	2.069,53
75220	Strom		6.750,00	7.220,00	6.130,32
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	12.860,00	23.750,00	15.960,57
		Ergebnis:	-12.860,00	-23.750,00	-15.960,57

Kostenstelle 22216 Sprachförderung					
Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun		9.600,00	8.000,00	6.346,16
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		9.600,00	8.000,00	6.346,16
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	9.600,00	8.000,00	6.346,16
		Aufwendungen:	9.600,00	8.000,00	6.346,16
		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.		68.040,00	68.040,00	59.925,50
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Essen		0,00	0,00	3.074,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	1.123,54
60100	Verpflegung		43.140,00	44.000,00	40.144,00
61082	Personal - Küche		24.900,00	24.040,00	19.923,43
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00

83317	Zuführg.an RL Küche		0,00	0,00	4.056,11
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	68.040,00	68.040,00	64.123,54
		Aufwendungen:	68.040,00	68.040,00	64.123,54
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
Sachkonto					
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	798,35	
83310	Zuführg. an RL Spenden	0,00	0,00	798,35	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	798,35
		Aufwendungen:	0,00	0,00	798,35
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

1208033053 Kita Elb-Arche

26. Juli 2019

11:21:07

KKHHW-SH\VSCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
22100	1.017.580,00	0,00	1.017.580,00	991.220,00	0,00	991.220,00
22111		32.600,00	-32.600,00		31.850,00	-31.850,00
22113		32.440,00	-32.440,00		32.000,00	-32.000,00
22114	2.880,00	8.880,00	-6.000,00	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117		220,00	-220,00		220,00	-220,00
22118	480,00	1.580,00	-1.100,00	530,00	3.130,00	-2.600,00
22119		6.940,00	-6.940,00		6.940,00	-6.940,00
22120	28.250,00	940.690,00	-912.440,00	17.800,00	896.050,00	-878.250,00
22124		12.980,00	-12.980,00		9.610,00	-9.610,00
22130	0,00	12.860,00	-12.860,00	0,00	23.750,00	-23.750,00
22216	9.600,00	9.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22240	68.040,00	68.040,00	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
22264	0,00		0,00	0,00		0,00
	1.126.830,00	1.126.830,00	0,00	1.088.470,00	1.088.470,00	0,00