

# **Haushaltsplan**

**2020**

**1208033061 Kita Moorrege**

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

<b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	124.930,00	108.750,00	126.484,75
41780	Sozialstaffel	31.230,00	36.250,00	30.376,25
45130	Zuschüsse der Länder - Betriebskosten Ü3	41.600,00	33.500,00	43.400,00
45140	Zuschüsse von Kreisen - Betriebskostenförderung	1.890,00	1.890,00	1.690,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	225.070,00	213.410,00	158.618,42
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten - Kostenausgleich	15.800,00	32.800,00	46.040,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.226,42
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	2.368,81
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	153,70
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	955,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
		Erträge:	440.520,00	426.600,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	440.520,00	418.095,95

<b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	470,00	470,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	23.750,00	23.250,00	22.373,26
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.700,00	1.700,00	2.195,49

71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	1.600,00	880,60
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	27.520,00	27.020,00
		Ergebnis:	-27.520,00	-27.020,00
				25.449,35
				-25.449,35

<b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	13.608,00
70300	Geschäftsaufwand	1.800,00	1.500,00	1.533,23
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	227,05
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.200,00	1.171,10
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	282,71
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. vom 10.04.2019	420,00	420,00	420,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	19.160,00	18.860,00
		Ergebnis:	-19.160,00	-18.860,00
				17.312,05
				-17.312,05

<b>Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	2.160,00	2.145,00
60140	Getränkemarken	2.160,00	2.160,00	1.720,31
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.000,00	4.000,00	3.865,06
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	622,20
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	12,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	412,69
Summe 22114	päd.Sachmittel /			
Betreuungsaufwand	Erträge:	2.160,00	2.160,00	2.145,00
	Aufwendungen:	6.860,00	6.860,00	6.632,26
	Ergebnis:	-4.700,00	-4.700,00	-4.487,26

<b>Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	130,28
Summe 22117	Med. Therap. Aufwand			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	140,00	140,00	130,28
	Ergebnis:	-140,00	-140,00	-130,28

<b>Kostenstelle 22118 Inventar</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. - Ausgleich Konto 65240 + 65290	830,00	1.910,00	11.642,87
65240	Abschreib.BGA - Ausgleich Konto 49200	790,00	1.440,00	1.449,87
65290	Abschreib.GWG - Ausgleich Konto 49200	40,00	470,00	10.193,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf - Anschaffungen bis 250,-€ netto	1.500,00	1.000,00	1.706,61
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung - Anschaffungen ab 250,-€ netto	4.400,00	3.000,00	9.626,13
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	830,00	1.910,00
		Aufwendungen:	6.730,00	5.910,00
		Ergebnis:	-5.900,00	-4.000,00
				11.642,87
				22.975,61
				-11.332,74

<b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.548,55
64601	Fachberatung	1.980,00	1.980,00	2.187,11
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	4.480,00	4.480,00
		Ergebnis:	-4.480,00	-4.480,00
				0,00
				3.735,66
				-3.735,66

<b>Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis - Ausgabe QE unter 61079	1.000,00	1.000,00	2.013,12
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	17.500,00	25.400,00	3.295,30
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	340.800,00	329.000,00	328.852,68
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	17.500,00	25.400,00	3.295,30
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	6.800,00	6.580,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. - Ausgleich QE unter 44220	1.000,00	1.000,00	2.013,12
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
	Erträge:	18.500,00	26.400,00	5.308,42
	Aufwendungen:	366.100,00	361.980,00	334.161,10
	Ergebnis:	-347.600,00	-335.580,00	-328.852,68

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.350,00	1.350,00	1.889,77
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	200,00	61,33
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	13,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.529,96
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	910,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	990,00	0,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	6.080,00	4.180,00	4.494,06
	Ergebnis:	-6.080,00	-4.180,00	-4.494,06

<b>Kostenstelle 22127 Einzelintegration</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	15.260,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	15.500,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	15.260,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	15.500,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	-240,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	39,48
50110	Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung - an KGM / Ansatz 2019 unter Konto 72140+75210	5.640,00	0,00	0,00
71130	Aufwendungen Hauswartzdienste - Firma Jürgens	1.600,00	1.500,00	1.511,38
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	100,00	100,00	250,73
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	10.700,00	5.500,00	4.298,76
71220	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	9.000,00	5.217,93
72110	Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.ggeb. - ab 2020 unter Konto 71100	0,00	2.040,00	960,00
72150	Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00
72200	Versicherungen	1.210,00	1.210,00	1.178,91

75210	Heizung, Brennstoffkosten - ab 2020 unter Konto 71100	0,00	4.860,00	4.700,00
75220	Strom	3.070,00	2.550,00	2.782,71
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	873,45
Summe 22130 Gebäude und Außenanlagen		Erträge: 0,00	0,00	39,48
		Aufwendungen: 24.700,00	27.640,00	22.341,35
		Ergebnis: -24.700,00	-27.640,00	-22.301,87

<b>Kostenstelle 22216 Sprachförderung</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	7.200,00	6.000,00	4.800,00
61078	Honorarkräfte	7.200,00	6.000,00	4.800,00
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge: 7.200,00	6.000,00	4.800,00
		Aufwendungen: 7.200,00	6.000,00	4.800,00
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22240 Küche SH</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	24.960,00	24.340,00	20.002,00
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.526,00
60100	Verpflegung	11.210,00	11.590,00	11.507,93
61082	Personal - Küche	13.750,00	12.750,00	8.398,57
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	37,00
83317	Zufühhg.an RL Küche	0,00	0,00	1.584,50
Summe 22240 Küche SH		Erträge: 24.960,00	24.340,00	21.528,00

Aufwendungen:	24.960,00	24.340,00	21.528,00
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	1.561,61
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
50901	Sonstige Einnahmen - T-Shirts	0,00	0,00	120,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. - T-Shirts	0,00	0,00	0,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	1.522,59
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	159,02
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	0,00	0,00	1.681,61
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.681,61
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan

1208033061 Ev. Kita St. Michael Moorrege

24. Juli 2019

14:14:16

KKHHW-SHIMDOMBAJ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN		PLAN		Ergebnis 2019 EUR
	Erträge 2020 EUR	Aufwendungen 2020 EUR	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	
22100	440.520,00	0,00	426.600,00	0,00	426.600,00
22111	0,00	27.520,00	0,00	27.020,00	-27.020,00
22113	0,00	19.160,00	0,00	18.860,00	-18.860,00
22114	2.160,00	6.860,00	2.160,00	6.860,00	-4.700,00
22117	0,00	140,00	0,00	140,00	-140,00
22118	830,00	6.730,00	1.910,00	5.910,00	-4.000,00
22119	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	-4.480,00
22120	18.500,00	366.100,00	26.400,00	361.980,00	-335.580,00
22124	0,00	6.080,00	0,00	4.180,00	-4.180,00
22127	15.260,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
22130	0,00	24.700,00	0,00	27.640,00	-27.640,00
22216	7.200,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22240	24.960,00	24.960,00	24.340,00	24.340,00	0,00
22264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509.430,00	509.430,00	487.410,00	487.410,00	0,00