

Haushaltsplan

2020

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

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

Kostenstelle 22100 Einnahmen		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
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	9.440,40	
40340	Erlöse - Getränke Ausgleich Konto 60140.22132	500,00	500,00	62,00	
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	62.350,00	78.360,00	49.217,75	
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	15.590,00	19.590,00	24.449,75	
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	0,00	
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	22.020,00	20.280,00	14.583,18	
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	30.110,00	10.120,00	31.062,68	
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.230,00	1.230,00	1.126,00	
45150	Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik	206.080,00	168.610,00	168.364,85	
45157	Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung	20.740,00	18.390,00	18.000,00	
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	0,00	
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	13.394,79	
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand Einnahme s. 45156.22100	0,00	0,00	0,00	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	20.638,61	
77900	Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	0,00	0,00	355,70	
Summe 22100 Einnahmen					
		Erträge:	366.420,00	324.880,00	329.701,40
		Aufwendungen:	0,00	0,00	20.994,31
		Ergebnis:	366.420,00	324.880,00	308.707,09

Kostenstelle 22120 Personalkosten					
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR	
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	2.736,10	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	268.000,00	234.550,00	237.723,04	
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	649,09	
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	0,00	
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Qualitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.300,00	900,00	970,27	
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	300,00	191,38	
64000	Personalbezogener Sachaufwand inkl. Sicherheitsberatung	340,00	350,00	13,00	
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00	
64500	Mitarbeitervertretung	1.800,00	2.070,00	2.300,04	
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	1.600,00	1.300,00	95,00	
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	2.210,00	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	
Summe 22120 Personalkosten		Erträge:	0,00	0,00	2.736,10
		Aufwendungen:	284.050,00	250.180,00	244.151,82
		Ergebnis:	-284.050,00	-250.180,00	-241.415,72

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
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				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	0,00	0,00
45200	Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit Eingliederungszuschuss	0,00	0,00	0,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	0,00	1.009,52
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
61083	Personal - Verwaltung	0,00	0,00	0,00
65240	Abschreib.BGA	630,00	0,00	512,30
65290	Abschreib.GWG	210,00	0,00	501,19
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag	20.740,00	18.390,00	11.545,50
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	4.500,00	2.000,00	939,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf sonst. Inventar bis 250,00 € netto	200,00	200,00	383,72
71220	Instandhaltung Gebäude	3.800,00	1.300,00	990,53

74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		620,00	620,00	1.173,73
Summe	22130	Verwaltungskst./			
	Gebäude/Anlagen+Inventar				
		Erträge:	0,00	0,00	1.009,52
		Aufwendungen:	30.700,00	22.510,00	16.045,97
		Ergebnis:	-30.700,00	-22.510,00	-15.036,45

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
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
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	73,02
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	13.800,00	13.200,00	13.039,75
61082	Personal - Küche	8.800,00	8.700,00	8.454,14
61084	Personal - Hausmeister	4.150,00	4.000,00	3.883,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.300,00	1.300,00	781,06
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	3.000,00	3.000,00	3.499,86
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	150,00	150,00	399,94
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	700,00	700,00	694,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	250,00	250,00	231,12
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	98,01
72200	Versicherungen	150,00	140,00	144,41

75210	Heizung, Brennstoffkosten	3.870,00	5.370,00	3.280,00
75220	Strom	1.820,00	1.700,00	1.120,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	38.070,00	38.590,00	35.698,59
	Ergebnis:	-38.070,00	-38.590,00	-35.698,59

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	7.000,00	7.000,00	10.691,01
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	350,00	350,00	569,55
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	500,00	500,00	118,17
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Erste Hilfe Kasten u.a.	100,00	100,00	193,39
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	2.000,00	2.000,00	2.166,65
70230	Veranstaltung	600,00	600,00	208,03
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	800,00	800,00	61,40
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.189,96
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	381,68
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	586,53
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	70,00	70,00	69,96

70500	Reisekosten		30,00	30,00	75,00
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg.		250,00	250,00	245,00
Summe	22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	13.600,00	13.600,00	16.556,33
		Ergebnis:	-13.600,00	-13.600,00	-16.556,33

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
Sachkonto			Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
46100	Allgemeine Spenden		0,00	0,00	50,00
46200	Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00	2.000,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus Vorjahren		0,00	0,00	10,30
49220	Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.		0,00	0,00	3,97
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge		0,00	0,00	335,73
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	400,00
74220	Zuf.Sonderp.investierte Spende		0,00	0,00	2.000,00
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	0,00	0,00	2.400,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	2.400,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00