

Haushaltsplan

2021

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

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

Kostenstelle 22100 Einnahmen		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkonto				
40213	TB Freizeit (kirchl.) Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132	800,00	800,00	508,53
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg. Ausgleich Konto 60100.22132	21.000,00	7.000,00	13.878,80
40340	Erlöse - Getränke	0,00	500,00	104,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	77.560,00	62.350,00	70.168,50
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	0,00	15.590,00	26.782,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	0,00
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	0,00	22.020,00	16.395,78
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	0,00	30.110,00	32.593,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	0,00	1.230,00	1.228,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik	312.020,00	206.080,00	131.544,81
45156	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	1.572,61
45157	Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung	24.730,00	20.740,00	18.856,61
45158	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	18.350,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	0,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	2.812,28
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.588,43
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand Einnahme s. 45156.22100	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	118,00

74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	1.563,09
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22100 Einnahmen		Erträge: 436.110,00	366.420,00	336.383,35
		Aufwendungen: 0,00	0,00	1.681,09
		<u>Ergebnis: 436.110,00</u>	<u>366.420,00</u>	<u>334.702,26</u>

Kostenstelle 22120 Personalkosten				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	19.413,46
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	311.650,00	268.000,00	258.372,51
61031	Mehrstunden	0,00	0,00	0,00
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	4.400,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	8.500,00	8.500,00	6.693,84
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	3.095,87
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Qualitätsmanagement	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.350,00	1.300,00	1.061,66
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	400,00	300,00	303,07
64000	Personalbezogener Sachaufwand inkl. Sicherheitsberatung	350,00	340,00	223,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	1.800,00	2.199,96
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	0,00	0,00	148,00

64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	1.750,00	1.600,00	345,00
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	19.413,46
		Aufwendungen: 333.140,00	284.050,00	274.652,91
		Ergebnis: -333.140,00	-284.050,00	-255.239,45

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 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 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 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. Ausgleich Konto 65240+65290	830,00	0,00	955,67
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
61083	Personal - Verwaltung	0,00	0,00	0,00
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	830,00	630,00	725,84

65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	0,00	210,00	242,88	
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag	24.730,00	20.740,00	14.122,40	
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	6.000,00	4.500,00	1.567,68	
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Kleinstmaterial	200,00	200,00	228,32	
71220	Instandhaltung Gebäude	3.800,00	3.800,00	1.997,47	
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anlagegüter	620,00	620,00	0,00	
75400	Verluste Abg.AV auß.Grst,Geb.	0,00	0,00	119,99	
Summe	22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar				
		Erträge:	830,00	0,00	955,67
		Aufwendungen:	36.180,00	30.700,00	19.004,58
		Ergebnis:	-35.350,00	-30.700,00	-18.048,91

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten				
Sachkonto		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 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
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	708,76
61081	Personal - Reinigung	14.050,00	13.800,00	13.531,66
61082	Personal - Küche	9.200,00	8.800,00	9.049,12
61084	Personal - Hausmeister	4.250,00	4.150,00	4.046,06
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000,00	1.300,00	1.155,76
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	3.000,00	3.000,00	4.492,55

71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	150,00	150,00	0,00
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	700,00	700,00	694,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	280,00	250,00	253,59
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00
72200	Versicherungen	160,00	150,00	260,85
75210	Heizung, Brennstoffkosten	4.260,00	3.870,00	3.872,30
75220	Strom	1.820,00	1.820,00	1.650,17
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	763,40
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 39.950,00	38.070,00	40.478,50
		<u>Ergebnis: -39.950,00</u>	<u>-38.070,00</u>	<u>-40.478,50</u>

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkonto				
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	231,67
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	21.000,00	7.000,00	15.865,80
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	350,00	350,00	9,19
60140	GetränkKosten	500,00	500,00	211,45
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Verbandsmaterial, 1. Hilfe-Taschen	100,00	100,00	67,55
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	2.000,00	2.000,00	1.343,63
70230	Veranstaltung	600,00	600,00	341,90

70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	800,00	800,00	680,20
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.353,85
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	393,51
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	520,63
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	30,00	30,00	64,40
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg.	320,00	250,00	245,00
Summe 22132	Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf			
	Erträge:	0,00	0,00	231,67
	Aufwendungen:	27.670,00	13.600,00	21.167,07
	Ergebnis:	-27.670,00	-13.600,00	-20.935,40

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Sachkonto				
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	250,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
49220	Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	0,00	0,00	133,04
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	383,04
Summe 22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
	Erträge:	0,00	0,00	383,04
	Aufwendungen:	0,00	0,00	383,04
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

