

# **Haushaltsplan**

**2021**

**1208033053 Kita Elb-Arche**

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

| <b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b> |   |                     |                     |                   |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Sachkonto                                    |   | Soll 2021<br>EUR    | Soll 2020<br>EUR    | Ist 2019<br>EUR   |
| 41600  | Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.                    | 272.130,00          | 264.500,00          | 268.624,77        |
| 41780  | Sozialstaffel<br>Ansatz unter 41600               | 0,00                | 99.500,00           | 90.455,50         |
| 45130  | Zuschüsse der Länder<br>Betriebskosten Ü3         | 0,00                | 59.800,00           | 63.400,00         |
| 45135  | Zuschuss Land - U3 Förderung<br>Betriebskosten U3 | 0,00                | 90.590,00           | 63.500,00         |
| 45140  | Zuschüsse von Kreisen<br>Betriebskostenförderung  | 0,00                | 4.860,00            | 4.859,00          |
| 45150  | Zuschüsse von Gemeinden<br>Ausgleich Defizit      | 957.110,00          | 479.130,00          | 470.025,46        |
| 45900  | Kostenausgleich                                   | 0,00                | 19.200,00           | 30.050,69         |
| 50100  | Erträge frühere Geschäftsjahre                    | 0,00                | 0,00                | 33.396,35         |
| 75300  | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre                     | 0,00                | 0,00                | 63.146,25         |
| Summe 22100 Allgemeine Erträge               | Erträge:  | 1.229.240,00        | 1.017.580,00        | 1.024.311,77      |
|  | Aufwendungen:                                     | 0,00                | 0,00                | 63.146,25         |
|  | <u>Ergebnis:</u>                                  | <u>1.229.240,00</u> | <u>1.017.580,00</u> | <u>961.165,52</u> |

| <b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b> |                                |                  |                  |                 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto  |                                | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
| 61081  | Personal - Reinigung           | 35.850,00        | 26.100,00        | 31.390,69       |
| 64050  | Monatsabgrenzung Pers.-Kosten  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 70811  | Reinigungs-u.Desinf.mittel     | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.852,56        |
| 71111  | Fremdleistung Gebäudereinigung | 4.200,00         | 3.500,00         | 4.022,20        |

|  |               |            |            |            |
|--|---------------|------------|------------|------------|
| Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich | Erträge:      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | Aufwendungen: | 43.050,00  | 32.600,00  | 38.265,45  |
|  | Ergebnis:     | -43.050,00 | -32.600,00 | -38.265,45 |

| <b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b> |                               |                  |                  |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                            |                               | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
| 69100                                | Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 27.720,00        | 27.720,00        | 26.712,00       |
| 70300                                | Geschäftsaufwand              | 2.300,00         | 2.300,00         | 1.553,80        |
| 70320                                | Bücher, Zeitschriften         | 200,00           | 200,00           | 51,50           |
| 70410                                | Telefon- und Internetkosten   | 2.200,00         | 1.000,00         | 949,85          |
| 70500                                | Reisekosten                   | 450,00           | 450,00           | 301,49          |
| 70950                                | Mitgliedsbeiträge             | 990,00           | 770,00           | 770,00          |
| Summe 22113 Verwaltung               | Erträge:                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|                                      | Aufwendungen:                 | 33.860,00        | 32.440,00        | 30.338,64       |
|                                      | Ergebnis:                     | -33.860,00       | -32.440,00       | -30.338,64      |

| <b>Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand</b> |                                |                  |                  |                 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto   |                                | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
| 40340   | Erlöse - Getränke              | 2.880,00         | 2.880,00         | 2.866,50        |
| 50100   | Erträge frühere Geschäftsjahre | 0,00             | 0,00             | 9,00            |
| 60140   | Getränkematerial               | 2.880,00         | 2.880,00         | 2.240,54        |
| 70220   | Spiel-u.Beschäft-material      | 5.500,00         | 5.500,00         | 3.413,29        |
| 70230   | Veranstaltung                  | 500,00           | 500,00           | 665,73          |

|             |  |               |           |           |           |
|-------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 73130       | Aufw.Einzelwertberichtigung            |               | 0,00      | 0,00      | 20,00     |
| 75300       | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre          |               | 0,00      | 0,00      | 15,00     |
| 83319       | Zuführung sonstige Rücklagen           |               | 0,00      | 0,00      | 599,96    |
| Summe 22114 | päd. Sachmittel /<br>Betreuungsaufwand |               |           |           |           |
|             |  | Erträge:      | 2.880,00  | 2.880,00  | 2.875,50  |
|             |  | Aufwendungen: | 8.880,00  | 8.880,00  | 6.954,52  |
|             |  | Ergebnis:     | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.079,02 |

| <b>Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand</b> |                               |                  |                  |                 |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                                      |                               | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
| 60200  | Med.-pflegerischer Sachbedarf | 220,00           | 220,00           | 0,00            |
| Summe 22117 Med. Therap. Aufwand               |                               |                  |                  |                 |
|  |                               | Erträge:         | 0,00             | 0,00            |
|  |                               | Aufwendungen:    | 220,00           | 220,00          |
|  |                               | Ergebnis:        | -220,00          | 0,00            |

| <b>Kostenstelle 22118 Inventar</b> |   |                  |                  |                 |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                          |   | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
| 49200                              | Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.<br>Ausgleich Konto 65240 + 65290            | 2.050,00         | 480,00           | 806,51          |
| 65240                              | Abschreib.BGA<br>Ausgleich Konto 49200                                    | 1.900,00         | 270,00           | 549,66          |
| 65290                              | Abschreib.GWG<br>Ausgleich Konto 49200                                    | 150,00           | 210,00           | 256,85          |
| 70800                              | Aufw.f.Wirtschaftsbedarf<br>Anschaffungen bis 250,00 netto                | 1.500,00         | 1.100,00         | 1.179,49        |
| 70900                              | Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.  | 0,00             | 0,00             | 779,02          |
| 74200                              | Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Konto<br>gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde | 0,00             | 0,00             | 13.435,44       |
| 83119                              | Entnahme aus sonstige RL  | 0,00             | 0,00             | 11.728,47       |

|                      |               |           |           |           |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Summe 22118 Inventar | Erträge:      | 2.050,00  | 480,00    | 12.534,98 |
|                      | Aufwendungen: | 3.550,00  | 1.580,00  | 16.200,46 |
|                      | Ergebnis:     | -1.500,00 | -1.100,00 | -3.665,48 |

| <b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b> |   |                  |                  |                 |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                             |   | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
| 45138                                 | Zusch.Land - Fachberatung               | 0,00             | 0,00             | 473,03          |
| 64600                                 | Aus- und Fortbildung                    | 4.600,00         | 3.060,00         | 2.070,00        |
| 64601                                 | Fachberatung                            | 5.170,00         | 3.880,00         | 3.938,20        |
| 64603                                 | Fachberatung mit Landesförderg          | 0,00             | 0,00             | 473,03          |
| 64608                                 | Aufwand für Audite<br>in 2022 bzw. 2023 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 64609                                 | Aufwand für Qualitätsmanagement         | 12.500,00        | 0,00             | 0,00            |
| Summe 22119 Fortbildung               | Erträge:                                | 0,00             | 0,00             | 473,03          |
|                                       | Aufwendungen:                           | 22.270,00        | 6.940,00         | 6.481,23        |
|                                       | Ergebnis:                               | -22.270,00       | -6.940,00        | -6.008,20       |

| <b>Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H</b> |                               |                  |                  |                 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto   |                               | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
| 45169   | Zusch.Land - 0,5 Fachkraft    | 0,00             | 28.250,00        | 28.829,35       |
| 50530   | Kostenerst.v.Krankenkassen    | 0,00             | 0,00             | 32.153,68       |
| 61030   | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 1.090.950,00     | 912.440,00       | 886.253,17      |
| 61039   | Personalaufw. - 0,5 Fachkraft | 0,00             | 28.250,00        | 28.829,35       |
| 61079   | Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. | 0,00             | 0,00             | 2.353,19        |

|                                     |                               |               |               |             |             |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 64050                               | Monatsabgrenzung Pers.-Kosten |               | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Summe 22120 päd. Personalkosten S/H |                               | Erträge:      | 0,00          | 28.250,00   | 60.983,03   |
|                                     |                               | Aufwendungen: | 1.090.950,00  | 940.690,00  | 917.435,71  |
|                                     |                               | Ergebnis:     | -1.090.950,00 | -912.440,00 | -856.452,68 |

| <b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b> |                                   | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                                      |                                   |                  |                  |                 |
| 62200  | Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.      | 4.150,00         | 2.550,00         | 370,01          |
| 62300  | Ausgleichsabgabe SchwbG           | 500,00           | 480,00           | 465,70          |
| 64000  | Personalbezogener Sachaufwand     | 150,00           | 150,00           | 25,00           |
| 64500  | Mitarbeitervertretung             | 5.520,00         | 5.520,00         | 5.510,00        |
| 64501  | Arbeits- und Gesundheitsschutz    | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            |
| 64502  | Psychische Gefährdungsbeurteilung | 1.200,00         | 0,00             | 0,00            |
| 64550  | Betr. Eingliederungsmanagement    | 2.280,00         | 2.280,00         | 2.088,00        |
| Summe 22124 Personalnebenaufwand               |                                   | Erträge:         | 0,00             | 0,00            |
|  |                                   | Aufwendungen:    | 15.800,00        | 12.980,00       |
|  |                                   | Ergebnis:        | -15.800,00       | -12.980,00      |
|  |                                   |                  |                  | 8.458,71        |
|  |                                   |                  |                  | -8.458,71       |

| <b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen</b> |  | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto   |  |                  |                  |                 |
| 50100   | Erträge frühere Geschäftsjahre   | 0,00             | 0,00             | 70,26           |
| 71131   | Fremdleistungen Hauswartdienst Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 71210   | Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

|                                       |   |                         |            |            |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|
| 71220                                 | Instandhaltung Gebäude Konto gesperrt!!!<br>Aufwand über Gemeinde | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 72110                                 | Abfallgebühren inkl. ReFood                                       | 1.950,00                | 1.750,00   | 1.502,44   |
| 72140                                 | Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.                                       | 1.750,00                | 1.750,00   | 1.561,74   |
| 72150                                 | Schornsteinreinigung  | 0,00                    | 50,00      | 0,00       |
| 72200                                 | Versicherungen  | 310,00                  | 280,00     | 276,10     |
| 75210                                 | Heizung, Brennstoffkosten   | 2.500,00                | 2.280,00   | 2.378,04   |
| 75220                                 | Strom   | 9.080,00                | 6.750,00   | 8.249,28   |
| Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen |   | Erträge: 0,00           | 0,00       | 70,26      |
|                                       |   | Aufwendungen: 15.590,00 | 12.860,00  | 13.967,60  |
|                                       |   | Ergebnis: -15.590,00    | -12.860,00 | -13.897,34 |

| <b>Kostenstelle 22240 Küche SH</b> |   |                  |                  |                 |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto                          |   | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
| 40300                              | Entgelte Unterkunft/Verpfleg.   | 73.440,00        | 68.040,00        | 60.538,50       |
| 45151                              | Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein<br>Essen Bildungs-/Teilhabepaket | 0,00             | 0,00             | 2.745,00        |
| 50100                              | Erträge frühere Geschäftsjahre  | 0,00             | 0,00             | 21,50           |
| 60100                              | Verpflegung   | 50.090,00        | 43.140,00        | 45.977,30       |
| 61082                              | Personal - Küche  | 23.350,00        | 24.900,00        | 19.988,94       |
| 64050                              | Monatsabgrenzung Pers.-Kosten   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 73130                              | Aufw.Einzelwertberichtigung   | 0,00             | 0,00             | 143,00          |
| 83117                              | Entnahme aus RL-Küche   | 0,00             | 0,00             | 2.804,24        |

|                      |               |           |           |           |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Summe 22240 Küche SH | Erträge:      | 73.440,00 | 68.040,00 | 66.109,24 |
|                      | Aufwendungen: | 73.440,00 | 68.040,00 | 66.109,24 |
|                      | Ergebnis:     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| <b>Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b> |                            |                  |                  |                 |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sachkonto   |                            | Soll 2021<br>EUR | Soll 2020<br>EUR | Ist 2019<br>EUR |
| 46100   | Allgemeine Spenden         | 0,00             | 0,00             | 580,00          |
| 46300   | Kollekten                  | 0,00             | 0,00             | 220,19          |
| 70900   | Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 83310   | Zufühhg. an RL Spenden     | 0,00             | 0,00             | 800,19          |
| Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben               | Erträge:                   | 0,00             | 0,00             | 800,19          |
|   | Aufwendungen:              | 0,00             | 0,00             | 800,19          |
|   | Ergebnis:                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

|              |  | Plan 2021           |                     |               | Plan 2020           |                     |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |  | Erträge             | Aufwendungen        | Ergebnis      | Erträge             | Aufwendungen        | Ergebnis     |
| 22100        | Allgemeine Erträge                     | 1.229.240,00        | 0,00                | 1.229.240,00  | 1.017.580,00        | 0,00                | 1.017.580,00 |
| 22111        | Reinigung +<br>Wirtschaftsbereich      | 0,00                | 43.050,00           | -43.050,00    | 0,00                | 32.600,00           | -32.600,00   |
| 22113        | Verwaltung                             | 0,00                | 33.860,00           | -33.860,00    | 0,00                | 32.440,00           | -32.440,00   |
| 22114        | päd. Sachmittel /<br>Betreuungsaufwand | 2.880,00            | 8.880,00            | -6.000,00     | 2.880,00            | 8.880,00            | -6.000,00    |
| 22117        | Med. Therap. Aufwand                   | 0,00                | 220,00              | -220,00       | 0,00                | 220,00              | -220,00      |
| 22118        | Inventar                               | 2.050,00            | 3.550,00            | -1.500,00     | 480,00              | 1.580,00            | -1.100,00    |
| 22119        | Fortbildung                            | 0,00                | 22.270,00           | -22.270,00    | 0,00                | 6.940,00            | -6.940,00    |
| 22120        | päd. Personalkosten S/H                | 0,00                | 1.090.950,00        | -1.090.950,00 | 28.250,00           | 940.690,00          | -912.440,00  |
| 22124        | Personalnebenaufwand                   | 0,00                | 15.800,00           | -15.800,00    | 0,00                | 12.980,00           | -12.980,00   |
| 22130        | Gebäude und<br>Aussenanlagen           | 0,00                | 15.590,00           | -15.590,00    | 0,00                | 12.860,00           | -12.860,00   |
| 22216        | Sprachförderung                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 9.600,00            | 9.600,00            | 0,00         |
| 22240        | Küche SH                               | 73.440,00           | 73.440,00           | 0,00          | 68.040,00           | 68.040,00           | 0,00         |
| 22264        | Sonstige Einnahmen /<br>Ausgaben       | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 22300        | Sonderkostenstelle<br>Abrechnung       | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Summe</b> |  | <b>1.307.610,00</b> | <b>1.307.610,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.126.830,00</b> | <b>1.126.830,00</b> | <b>0,00</b>  |