

# **Haushaltsplan**

**2022**

**1208033053 Kita Elb-Arche**

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

<b>Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	274.210,00	272.130,00	184.320,56
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona	0,00	0,00	74.100,00
41780	Sozialstaffel Ansatz unter 41600	0,00	0,00	63.930,11
45130	Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	57.500,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	0,00	0,00	94.881,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	0,00	0,00	4.859,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	954.740,00	957.110,00	467.844,65
45900	Kostenausgleich	0,00	0,00	43.462,83
49500	Erträge a. Auflösung von Rückstellung	0,00	0,00	2.426,33
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	49.222,65
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	3.774,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	37.792,63
Summe 22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	1.228.950,00	1.229.240,00	1.042.547,13
	Aufwendungen:	0,00	0,00	41.566,63
	Ergebnis:	1.228.950,00	1.229.240,00	1.000.980,50

<b>Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
61081	Personal - Reinigung	37.700,00	35.850,00	29.163,25
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00

70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.400,00	3.000,00	3.093,54
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	4.200,00	4.200,00	6.411,30
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 45.300,00	43.050,00	38.668,09
		Ergebnis: -45.300,00	-43.050,00	-38.668,09

<b>Kostenstelle 22113 Verwaltung</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	76.870,00	27.720,00	25.956,00
70300	Geschäftsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.128,69
70320	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	98,64
70410	Telefon- und Internetkosten	2.260,00	2.200,00	1.016,64
70500	Reisekosten	300,00	450,00	17,40
70950	Mitgliedsbeiträge ab 2022 - KST 22119	0,00	990,00	770,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 81.930,00	33.860,00	29.987,37
		Ergebnis: -81.930,00	-33.860,00	-29.987,37

<b>Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
40340	Erlöse - Getränke ab 2022 - KST 22240	0,00	2.880,00	2.803,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	60,00
60140	Getränkematerial ab 2022 - KST 22240	0,00	2.880,00	1.812,56
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.500,00	5.500,00	3.206,09

70230	Veranstaltung		500,00	500,00	361,92
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	752,50
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	90,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	208,44
Summe 22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	0,00	2.880,00	2.863,50
		Aufwendungen:	6.000,00	8.880,00	6.431,51
		Ergebnis:	-6.000,00	-6.000,00	-3.568,01

<b>Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 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 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	6.300,00	2.050,00	3.777,97
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	5.200,00	1.900,00	1.932,00
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	1.100,00	150,00	1.845,97
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.500,00	1.500,00	697,66
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	6.300,00	2.050,00
		Aufwendungen:	7.800,00	3.550,00
		Ergebnis:	-1.500,00	-697,66

<b>Kostenstelle 22119 Fortbildung</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	620,09
64600	Aus- und Fortbildung	6.600,00	4.600,00	2.390,00
64601	Fachberatung	4.870,00	5.170,00	4.423,01
64603	Fachberatung mit Landesförderg	0,00	0,00	620,09
64608	Aufwand für Audite in 2023	0,00	0,00	0,00
64609	Aufwand für Qualitätsmanagement	12.990,00	12.500,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	990,00	0,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung				
	Erträge:	0,00	0,00	620,09
	Aufwendungen:	25.450,00	22.270,00	7.433,10
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-25.450,00</u>	<u>-22.270,00</u>	<u>-6.813,01</u>

<b>Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	43.385,38
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.036.050,00	1.090.950,00	946.627,33
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H				
	Erträge:	0,00	0,00	43.385,38
	Aufwendungen:	1.036.050,00	1.090.950,00	946.627,33
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-1.036.050,00</u>	<u>-1.090.950,00</u>	<u>-903.241,95</u>

<b>Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	4.000,00	4.150,00	3.951,82
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	500,00	500,00	402,84
64000	Personalbezogener Sachaufwand	830,00	150,00	127,47
64500	Mitarbeitervertretung	5.980,00	5.520,00	4.800,00
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.070,00	2.000,00	2.000,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	1.200,00	1.200,00	46,98
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.990,00	2.280,00	2.280,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	17.570,00	15.800,00	13.609,11
	<u>Ergebnis:</u>	<u>-17.570,00</u>	<u>-15.800,00</u>	<u>-13.609,11</u>

<b>Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
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!!! Aufwand über Gemeinde	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren inkl. ReFood	2.190,00	1.950,00	1.873,55
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.850,00	1.750,00	2.072,96
72200	Versicherungen	310,00	310,00	276,10
75210	Heizung, Brennstoffkosten	2.600,00	2.500,00	2.240,00

75220	Strom		7.980,00	9.080,00	7.251,61
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	14.930,00	15.590,00	13.714,22
		Ergebnis:	-14.930,00	-15.590,00	-13.714,22

<b>Kostenstelle 22228 Kita Datenbank</b>					
Sachkonto			Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
64600	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00
Summe 22228 Kita Datenbank		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenstelle 22240 Küche SH</b>					
Sachkonto			Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		73.440,00	73.440,00	44.127,00
40303	Entgelte Verpflegung Corona		0,00	0,00	16.101,00
40340	Erlöse - Getränke		2.880,00	0,00	0,00
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket		0,00	0,00	2.898,00
60100	Verpflegung		49.040,00	50.090,00	35.110,50
60140	Getränkekosten		2.880,00	0,00	0,00
61082	Personal - Küche		24.400,00	23.350,00	18.570,58
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	126,00
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	76.320,00	73.440,00	63.126,00
		Aufwendungen:	76.320,00	73.440,00	53.807,08
		Ergebnis:	0,00	0,00	9.318,92

<b>Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben</b>				
Sachkonto		Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	3.994,16
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.094,18
83110	Ent. aus der Spende - RL	0,00	0,00	1.598,54
83112	Ent. aus Ausgleichs-RL	0,00	0,00	983,50
83119	Entnahme aus sonstige RL	0,00	0,00	2.506,30
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Erträge:		0,00	0,00	5.088,34
Aufwendungen:		0,00	0,00	5.088,34
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan

## 1208033053 Kita Elb-Arche

4. August 2021

13:12:04

KKHHW-SHV/SCHWARZ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
	2022	2022	2022	2021	2021	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
22100	Allgemeine Erträge	1.228.950,00	0,00	1.228.950,00	1.229.240,00	0,00	1.229.240,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		45.300,00	-45.300,00		43.050,00	-43.050,00
22113	Verwaltung		81.930,00	-81.930,00		33.860,00	-33.860,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117	Med. Therap. Aufwand		220,00	-220,00		220,00	-220,00
22118	Inventar	6.300,00	7.800,00	-1.500,00	2.050,00	3.550,00	-1.500,00
22119	Fortbildung		25.450,00	-25.450,00		22.270,00	-22.270,00
22120	päd. Personalkosten S/H	0,00	1.036.050,00	-1.036.050,00	0,00	1.090.950,00	-1.090.950,00
22124	Personalnebenaufwand		17.570,00	-17.570,00		15.800,00	-15.800,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen		14.930,00	-14.930,00		15.590,00	-15.590,00
22228	Kita Datenbank		0,00	0,00		0,00	0,00
22240	Küche SH	76.320,00	76.320,00	0,00	73.440,00	73.440,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.311.570,00	1.311.570,00	0,00	1.307.610,00	1.307.610,00	0,00