

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2022

1208033061 Kita Moorrege

Stand: 12.08.2021

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge			Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.		145.010,00	157.910,00	94.525,72
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona		0,00	0,00	35.960,00
41780	Sozialstaffel	- Ansatz mit unter 41600	0,00	0,00	20.326,55
45130	Zuschüsse der Länder		0,00	0,00	45.900,00
45140	Zuschüsse von Kreisen		0,00	0,00	1.893,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden		475.280,00	441.800,00	228.706,65
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten		0,00	0,00	21.790,02
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen		0,00	0,00	28.882,95
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	7.553,05
56400	Zinsen aus Forderungen		0,00	0,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen		0,00	0,00	2.457,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	7.453,16
Summe	22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	620.290	599.710,00	485.537,94
		Aufwendungen:	0,00	0,00	9.910,16
		Ergebnis:	620.290	599.710,00	475.627,78

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan		530,00 0,00	530,00	0,00
61081	Personal - Reinigung		26.600,00	26.250,00	23.536,35
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel		3.300,00	1.900,00	2.772,37
71112	Fremdleistung Fensterreinigung		1.600,00	1.600,00	1.298,70
71119	Vertretungsreinigung		2.250,00	0,00	1.044,00
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	33.750	30.280,00	28.651,42
		Ergebnis:	-33.750	-30.280,00	-28.651,42

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	34.840 36.650,00	15.120,00	14.112,00
70300	Geschäftsaufwand	1.800,00	1.800,00	1.645,09
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	248,05
70410	Telefon- und Internetkosten -und Family App	3.000,00	2.400,00	1.372,00
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	250,00	320,00	174,00
70950	Mitgliedsbeiträge	540,00	540,00	420,00
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	3,00
Summe	22113 Verwaltung			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	40.750 42.560,00	20.500,00	18.044,10
	Ergebnis:	-40.750 -42.560,00	-20.500,00	-18.044,10

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	0,00	1.080,00	1.027,50
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	317,75
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkekosten	0,00	1.080,00	1.500,41
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.250,00	4.000,00	3.691,50
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	676,46
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	315,50
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	788,41
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			
	Erträge:	0,00	1.080,00	2.133,66
	Aufwendungen:	4.950,00	5.780,00	6.183,87
	Ergebnis:	-4.950,00	-4.700,00	-4.050,21

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	76,11
Summe	22117 Med. Therap. Aufwand			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	140,00	140,00	76,11
	Ergebnis:	-140,00	-140,00	-76,11

Kostenstelle 22118 Inventar			Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	- Ausgleich Konto 65240+65290	2.640,00	1.080,00	4.132,23
65240	Abschreib.BGA	- Ausgleich Konto 49200	2.640,00	1.080,00	1.977,20
65290	Abschreib.GWG	- Ausgleich Konto 49200	0,00	0,00	2.155,03
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	- Anschaffungen bis € 250,- netto	3.290,00	2.540,00	1.130,69
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	- Anschaffungen ab € 250,- netto	4.720,00	8.700,00	14.967,85
Summe	22118 Inventar	Erträge:	2.640,00	1.080,00	4.132,23
		Aufwendungen:	10.650,00	12.320,00	20.230,77
		Ergebnis:	-8.010,00	-11.240,00	-16.098,54

Kostenstelle 22119 Fortbildung		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	1.712,27
64600	Aus- und Fortbildung	5.000,00	4.000,00	2.407,57
64601	Fachberatung	2.660,00	2.820,00	2.336,68
64603	Fachberatung mit Landesförderg	0,00	0,00	1.712,27
64608	Aufwand für Audite	2.300,00	2.300,00	0,00
	Rezertifizierung von 2021 auf 2022 verschoben			
64609	Aufwand für Qualitätsentwicklung	10.100,00	9.830,00	0,00
Summe	22119 Fortbildung			
	Erträge:	0,00	0,00	1.712,27
	Aufwendungen:	20.060,00	18.950,00	6.456,52
	Ergebnis:	-20.060,00	-18.950,00	-4.744,25

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	1.879,34
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	0,00	0,00	17.491,80
47199	Ertr.innerki. Erst. JOBRAD	0,00	0,00	163,55
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	486.300,00 459.450	461.390,00	375.224,41
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	0,00	0,00	17.491,80
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	9.740,00 9.190	9.200,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	1.879,34
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD	0,00	0,00	163,55
Summe	22120 päd.Personalkosten S/H			
	Erträge:	0,00	0,00	19.534,69
	Aufwendungen:	468.640 495.040,00	470.590,00	394.759,10
	Ergebnis:	-468.640 -495.040,00	-470.590,00	-375.224,41

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
47199	Ertr.innerki. Erst. JOBRAD	400 230,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.000,00	1.400,00	1.534,85
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	200,00	185,92
64000	Personalbezogener Sachaufwand	430,00	100,00	25,00
64500	Mitarbeitervertretung	3.380,00	2.530,00	2.199,96
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.170,00	910,00	910,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	1.200,00	1.200,00	46,98
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	1.690,00	1.050,00	990,00
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD	400,00	0,00	0,00
Summe	22124 Personalnebenaufwand	Erträge: 400,00 230,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 10.470,00	7.390,00	5.892,71
		Ergebnis: 10.070 -10.240,00	-7.390,00	-5.892,71

Kostenstelle 22127 Einzelintegration		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	10.884,30
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	10.861,96
Summe	22127 Einzelintegration	Erträge: 0,00	0,00	10.884,30
		Aufwendungen: 0,00	0,00	10.861,96
		Ergebnis: 0,00	0,00	22,34

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50110	Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	371,96
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung - an KGM beinhaltet Konto 72140+75210	5.640,00	5.640,00	5.640,00
71130	Aufwendungen Hauswartzdienste - Firma Jürgens	1.600,00	1.600,00	1.165,25
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	100,00	100,00	0,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	350,00	300,00	305,15
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	13.200,00	6.200,00	8.064,92
71220	Instandhaltung Gebäude	7.730,00	16.800,00	2.997,82
71221	Bauunterhaltung - Brandschutzmaßnahme	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	800,00	580,00	616,29
72200	Versicherungen	1.360,00	1.210,00	1.205,90
75220	Strom	3.140,00	3.490,00	3.245,00
Summe	22130 Gebäude und Außenanlagen			
	Erträge:	0,00	0,00	371,96
	Aufwendungen:	33.920,00	35.920,00	23.240,33
	Ergebnis:	-33.920,00	-35.920,00	-22.868,37

Kostenstelle 22216 Sprachförderung		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderung	0,00	0,00	2.800,00
61078	Honorarkräfte	0,00	0,00	2.800,00
Summe	22216 Sprachförderung			
	Erträge:	0,00	0,00	2.800,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	2.800,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22228 Kita-Datenbank		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	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

Kostenstelle 22240 Küche SH		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	36.000,00	36.000,00	28.795,80
40340	Erlöse - Getränke	1.800,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	3.355,51
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	357,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	260,00
60100	Verpflegung	24.350,00	24.400,00	15.140,96
60140	Getränkekosten	1.800,00	0,00	0,00
61082	Personal - Küche	11.650,00	11.600,00	13.419,20
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	7.162,20
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	260,00
83117	Ent. aus RL-Küche	0,00	0,00	3.214,05
Summe	22240 Küche SH			
	Erträge:	37.800,00	36.000,00	35.982,36
	Aufwendungen:	37.800,00	36.000,00	35.982,36
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
50901	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	15,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	497,00
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	15,00
83110	Ent. aus der Spende - RL	0,00	0,00	497,00
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
	Erträge:	0,00	0,00	512,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	512,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	702,27
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	0,00	0,00	5.876,60
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	5.876,60
64603	Fachberatung mit Landesförderg	0,00	0,00	702,27
Summe	22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
	Erträge:	0,00	0,00	6.578,87
	Aufwendungen:	0,00	0,00	6.578,87
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00