

Stand:	13.05.2015	
	S 251 / Kita Schulstr.	Ansatz 2015
Sachkto.		
	Erträge	
41660	Elternbeitr.SH	184.800,00
41780	Kreis Sozialstaffelausgleich (SH)	
45141	Zuschüsse Kreis I-Kinder SH	48.500,00
41657	Heilpäd. Gruppe	
	Summe Erträge Entgelte/Beiträge	233.300,00
	Erträge Sonstige	
40320	Erlöse a.Verpflegung Personal	830,00
40322	Erlöse Essengeld Personal	
50519	PK-Erst. sonstige	
50590	sonst.Sachkostenerstattungen	
		830,00
41691	Erträge Lebensmittel Kinder	39.600,00
44140	Allg. Zuweisung der Kirchengemeinde	
44140	Allg. Zuweisung der Kirchengemeinde	
44240	Zweckgeb.Zuw.v.d.Kirchengem	16.150,00
45132	BK Zusch der Länder (inkl. Kreis)	76.600,00
45144	BetriebsKostZuschussKreis	
45151	BetriebsKostZuschussStadt	205.690,00
45900	Sonst. Betriebsk. Zuschüsse	1.090,00
46100	Allgemeine Spenden	0,00
46120	Aufl Spendenverbindlk	0,00
46200	zweckgebundene Spenden	0,00
46300	Kollekten	0,00
50100	Erträge a.früheren Geschäftsj.	0,00
50610	Skontoertrag	0,00
50901	Andere Sonst Ordentli. Erträge	0,00
50902	Erträge a. Ferienmaßnahmen	0,00
50906	ErtrElternbeitrSonstAktivität	600,00
56100	Ertragszinsen	600,00
58710	Erträge Rücklastschriften KiOn	
83100	Entnahme Bau RL	
	Summe Erträge Sonstige	340.330,00
	Summe Erträge	574.460,00
	Aufwand Personal	

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ahrensburg; Kindertagesstätte Schulstr.

Stand:	13.05.2015	
	S 251 / Kita Schulstr.	Ansatz 2015
Sachkto.		
61031	Pers Leitung KTH/Kiga	61.130,00
61032	Pers Stellv. Leitung KTH/Kiga	31.570,00
61033	Pers Erzieher/in	165.930,00
61034	Pers Soz.Päd.Ass/Kinderpflege	64.160,00
70853	Honorare f.Psychol.Logopäden	
70851	Honorare Betreuung	2.500,00
70855	Honorare f. Heiltherapeuten	48.500,00
	Pers Hauswirtschaft/Küche	49.080,00
70852	Steuerfr. AufEnts. Betreuung	500,00
70857	AWE für Heilth./ Ergotherapie	
62200	Gesetzl.Unfallvers.Berufsgen.	1.250,00
64400	Berufskleidung	200,00
64500	Mitarbeitervertretung	1.600,00
64600	Aus- und Fortbildung	3.000,00
64600	Fachberatung (gem § 24,2 KiTaG)	1.000,00
64800	Personalbeschaffungskosten	0,00
64900	Sonst.freiwill. Personalkosten	1.200,00
	Summe Aufwand Personal	431.620,00
	Aufwand Sachkosten	
60200	medizinisch-pfleger.Sachbedarf	100,00
70210	Lehr- und Lernmaterial	
70290	Portfoliomaterial	800,00
70890	Betreuungsaufwand	3.600,00
75931	Aufwand aus Ferienmaßnahmen	
75935	Sonstige Aktivitäten (EB)	700,00
71120	Aufwand f. Pflege Außenanlagen incl. Winterdienst	4.500,00
71123	Fremdleistungen Winterdienst	s.o.
71160	Wartung SonstGebäudetechnAnlag	700,00
71210	Instandh-GrundstückeAußenanlag	1.500,00
71220	Instandhaltung Gebäude	5.000,00
71220	Instandhaltung Gebäude/ aus RL fin.	
72100	Abgaben und Gebühren	2.200,00
72140	Wasserverbrauch-uEntwässerGebü	1.800,00
72200	Versicherungen	950,00
72220	Betriebl. Sach + Haftpfl.vers.	
75210	Heizung	5.000,00
75220	Strom	3.700,00

Stand:	13.05.2015	
	S 251 / Kita Schulstr.	Ansatz 2015
Sachkto.		
65240	AfA Inventar Pauschalbuchungen	
65290	Abschreibungen GWG-Pool	
71240	InstandhBetriebsGeschäftsaussg	1.500,00
74230	Anschaffungen > 150,- S-H; SoPo	3.000,00
74230	Anschaffungen > 150,- aus RL finanz.	
75112	Miet-u.Leasingaufw.BGA	700,00
75920	Aufw.f.geringw.Güter bis 150 €	800,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	3.400,00
71110	Aufw.Geb-Reinigung/Ungezieferb	20.800,00
60110	Lebensmittel	21.000,00
60120	Bezogene Fertiggerichte	
69100	Zentrale Verwaltungskosten	19.980,00
69100	Verw. Kosten Kirchengemeinde	
69100	Verw.kosten Kommunale Stelle	10.500,00
70210	Fachzeitschriften,-bücher	
70320	Fachzeitschriften,-bücher	400,00
70310	Büromaterial	1.000,00
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	
70400	Kommunikationsaufwand	600,00
70500	Reisek./Fahrgeld/Tagungsgegühr	200,00
70700	Aufwendg.f.Öffentlichkeitsarb.	1.000,00
70950	Mitgliedsbeiträge a.andere Org	560,00
70960	Betreuung u.Bewirtg.v.Delegat.	
73120	Aufw.f.Pauschalwertberichtigung	0,00
75111	(Kalkulatorische) Miete Gebäude	16.150,00
75300	Aufwendg.f.frühere Geschäftsj.	0,00
78120	Aufw. aus Verwendg zweckgeb. Spende	0,00
78121	Spendenverbindlichkeiten	0,00
78710	Aufwend.Rücklastschriften KiOn	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen (Aufteilg s.u.)	10.700,00
	Summe Aufwand Sachkosten	142.840,00
	Summe Aufwand	574.460,00
	Überschuss / Defizit	0,00

Haushaltsplan 2015
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ahrensburg; Kindertagesstätte Wulfsdorfer Weg

Stand 14.5.15

Stand:	14.05.2015	
	S 252 / Kita Wulfsdorfer Weg	Ansatz 2015
Sachkto.		
	Erträge	
41660	Elternbeitr.SH	213.700,00
41780	Kreis Sozialstaffelausgleich (SH)	
45141	Zuschüsse Kreis I-Kinder SH	45.900,00
41657	Heilpäd. Gruppe	
	Summe Erträge Entgelte/Beiträge	259.600,00
	Erträge Sonstige	
40320	Erlöse a.Verpfl egung Personal	1.420,00
40322	Erlöse Essengeld Personal	
40600	Mieterlöse	2.200,00
50519	PK-Erst. sonstige	
50590	sonst.Sachkostenerstattungen	
		3.620,00
41691	Erträge Lebensmittel Kinder	54.000,00
44240	Zweckgeb.Zuw.v.d.Kirchengem (s. Kto. 75111)	29.400,00
44240	Zweckgeb.Zuw.v.d.Kirchengem f. Personalraum OG, s. Kto. 75115/17	3.750,00
45132	BK Zusch der Länder (inkl. Kreis)	87.400,00
45144	BetriebsKostZuschussKreis	s.o.
45151	BetriebsKostZuschussStadt	237.355,00
46100	Allgemeine Spenden	
46200	zweckgebundene Spenden	
46300	Kollekten	
50100	Erträge a.früheren Geschäftsj.	0,00
50610	Skontoertrag	
50700	Schadensersatzleistung Dritter	
50901	Andere Sonst Ordentli. Erträge	
50906	ErtrElternbeitrSonstAktivität e	1.000,00
56100	Ertragszinsen	1.000,00
83100	Entnahme aus RL/ Gebäude	23.000,00
	Summe Erträge Sonstige	436.905,00
	Summe Erträge	700.125,00
	Aufwand Personal	
	Pers Leitung KTH/Kiga	54.800,00
	Pers Stellv. Leitung KTH/Kiga	46.000,00

Haushaltsplan 2015
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ahrensburg; Kindertagesstätte Wulfsdorfer Weg

Stand 14.5.15

Stand:	14.05.2015	
	S 252 / Kita Wulfsdorfer Weg	Ansatz 2015
Sachkto.		
	Pers Erzieher/in	214.300,00
	Pers Soz.Päd.Ass/Kinderpflege	70.500,00
70853	Honorare f.Psychol.Logopäden	0,00
70851	Honorare Betreuung	4.200,00
70855	Honorare f. Heiltherapeuten	45.900,00
	Pers Hauswirtschaft/Küche	31.700,00
71134	AufwEntsch. Hausmeister	500,00
63690	Sanierungsgeld VBL	
70852	Steuerfr. AufEnts. Betreuung	1.000,00
62200	Gesetzl.Unfallvers.Berufsgen.	1.100,00
64400	Berufskleidung	
64500	Mitarbeitervertretung	2.000,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.400,00
64600	Fachberatung (gem § 24,2 KiTaG)	2.000,00
64800	Personalbeschaffungskosten	0,00
64900	Sonst.freiwill. Personalkosten	1.400,00
	Summe Aufwand Personal	477.800,00
	Aufwand Sachkosten	
60200	medizinisch-pfleger.Sachbedarf	300,00
70210	Lehr- und Lernmaterial	0,00
70290	Portfoliomaterial	400,00
70890	Betreuungsaufwand	4.600,00
75935	Sonstige Aktivitäten (EB)	1.100,00
71120	Aufwand f. Pflege Außenanlagen incl. Winterdienst	2.100,00
71123	Fremdleistungen Winterdienst	
71160	Wartung SonstGebäudetechnAnlag	500,00
71210	Instandh-GrundstückeAußenanlag	2.000,00
71220	Instandhaltung Gebäude	5.000,00
71220	Instandhaltung Gebäude/ aus RL fin.	23.000,00
72100	Abgaben und Gebühren	3.000,00
72110	Abfallgebühren	
72140	Wasserverbrauch-uEntwässerGebü	2.200,00
72200	Versicherungen	1.400,00
75210	Heizung	7.200,00
75220	Strom	2.900,00

Haushaltsplan 2015
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ahrensburg; Kindertagesstätte Wulfsdorfer Weg

Stand 14.5.15

Stand:	14.05.2015	
	S 252 / Kita Wulfsdorfer Weg	Ansatz 2015
Sachkto.		
71240	InstandhBetriebsGeschäftsaussg	2.000,00
74230	Anschaffungen > 150,- S-H; SoPo	3.000,00
74230	Anschaffungen > 150,- aus RL finanz.	
75111	(kalkulatorische) Miete für Nutzung EG Gebäude durch KiTa	29.400,00
75112	Miet-u.Leasingaufw.BGA	900,00
75115	(kalkulatorische) Miete Personalraum im OG (Whg. 4)	2.270,00
75117	Mietnebenkosten	1.480,00
75920	Aufw.f.geringw.Güter bis 150 €	1.500,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.400,00
71110	Aufw.Geb-Reinigung/Ungezieferb	22.400,00
60110	Lebensmittel	1.500,00
60120	Bezogene Fertiggerichte	44.100,00
69100	Zentrale Verwaltungskosten	23.850,00
69100	Verw. Kosten Kirchengemeinde	0,00
69100	Verw.kosten Kommunale Stelle	14.000,00
70210	Fachzeitschriften,-bücher	
70320	Fachzeitschriften,-bücher	400,00
70310	Büromaterial	1.000,00
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	300,00
70400	Kommunikationsaufwand	540,00
70500	Reisek./Fahrgeld/Tagungsgegühr	150,00
70700	Aufwendg.f.Öffentlichkeitsarb.	500,00
70950	Mitgliedsbeiträge a.andere Org	665,00
70960	Betreuung u.Bewirtg.v.Delegat.	
75300	Aufwendg.f.frühere Geschäftsj.	0,00
78121	Spendenverbindlichkeiten	
83300	Zuführung zu Rücklagen	15.270,00
	Summe Aufwand Sachkosten	222.325,00
	Summe Aufwand	700.125,00
	Überschuss / Defizit	0,00