

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2017

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 02.08.16

Haushaltsplan 2017
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2017

Kostenstelle		22100 Allgemeine Erträge		
Sachkonto		Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
40440	Nutzungsentgelte	700,00	700,00	850,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	272.100,00	294.930,00	275.152,32
41780	Sozialstaffel	76.750,00	48.580,00	55.477,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	1.500,00	3.470,00	2.988,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	60.400,00	65.300,00	68.500,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	78.700,00	81.100,00	81.300,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	4.760,00	4.780,00	4.656,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	506.240,00	498.200,00	421.049,50
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	2.800,00	8.228,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	15.900,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	28.543,61
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche	1.100,00	1.100,00	1.100,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	16.541,20
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.002.250,00	1.000.960,00	963.744,93
		Aufwendungen: 0,00	0,00	16.541,20
		Ergebnis: 1.002.250,00	1.000.960,00	947.203,73

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		
Sachkonto		Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	16.422,80
61081	Personal - Reinigung	26.550,00	26.500,00	25.314,26
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	21.000,00	21.000,00	1.551,75
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung Vertretungskosten	530,00	530,00	0,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 48.080,00	48.030,00	43.288,81
		Ergebnis: -48.080,00	-48.030,00	-43.288,81

Kostenstelle		22113 Verwaltung		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.220,00	24.696,00
70320	Bücher, Zeitschriften	350,00	310,00	520,53
70410	Telefon- und Internetkosten nur Internetkosten	370,00	0,00	211,44
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ	210,00	210,00	0,00
70500	Reisekosten	360,00	260,00	358,78
70700	Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.200,00
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	840,00
Summe 22113 Verwaltung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	29.780,00	28.770,00
		Ergebnis:	-29.780,00	-28.770,00
				0,00
				27.826,75
				-27.826,75

Kostenstelle		22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.640,00	2.590,00	2.472,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Getränke 2015	0,00	0,00	812,37
60140	Getränkemkosten	2.640,00	2.590,00	2.560,22
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. Bewegungsgruppe	5.100,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Ansatz unter 61030	0,00	4.130,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	2.380,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	724,15
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
		Erträge:	2.640,00	2.590,00
		Aufwendungen:	7.740,00	6.720,00
		Ergebnis:	-5.100,00	-4.130,00
				3.284,37
				5.664,37
				-2.380,00

Kostenstelle		22115 Deckungsfähige Betriebskosten		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	0,00	289,00
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	257,62
70220	Spiel-u.Beschäft-material	6.500,00	6.500,00	4.941,30
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	829,14
70300	Geschäftsaufwand	550,00	550,00	752,19
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	688,33
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	960,00	960,00	2.136,22
	Anschaffungen bis 150,- € netto			
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.590,00	2.590,00	3.404,72
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	104,74
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	289,00
	Aufwendungen:	12.120,00	12.120,00	13.114,26
	Ergebnis:	-12.120,00	-12.120,00	-12.825,26

Kostenstelle		22117 Med. Thearp. Aufwand		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.300,00	1.750,00	2.974,79
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	3.300,00	1.750,00	2.974,79
	Ergebnis:	-3.300,00	-1.750,00	-2.974,79

Kostenstelle		22118 Inventar	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290		5.260,00	3.430,00	4.815,91
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200		2.240,00	3.430,00	2.005,13
65250	Abschreib.Fuhrpark Ausgleich Konto 49200		860,00	0,00	863,15
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200		2.160,00	0,00	1.947,63
71228	Baumaßnahme		0,00	0,00	1.943,72
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 150,-€ netto		4.200,00	3.700,00	15.888,34
83100	Entnahme aus Rücklagen		0,00	0,00	15.943,42
Summe 22118 Inventar		Erträge:	5.260,00	3.430,00	20.759,33
		Aufwendungen:	9.460,00	7.130,00	22.647,97
		Ergebnis:	-4.200,00	-3.700,00	-1.888,64

Kostenstelle		22119 Fortbildung	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung		0,00	0,00	758,40
64600	Aus- und Fortbildung		3.210,00	3.060,00	1.157,50
64601	Fachberatung		3.960,00	3.960,00	3.990,84
64603	Fachberatung mit Landesförderg		0,00	0,00	758,40
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		0,00	0,00	1.752,50
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:	0,00	0,00	758,40
		Aufwendungen:	7.170,00	7.020,00	7.659,24
		Ergebnis:	-7.170,00	-7.020,00	-6.900,84

Kostenstelle		22120 päd.Personalkosten S/H		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	2.150,00	2.150,00	2.026,56
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	849.350,00	845.500,00	768.481,69
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	32.319,24
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	2.150,00	2.150,00	2.026,56
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	2.150,00	2.150,00
		Aufwendungen:	851.500,00	847.650,00
		Ergebnis:	-849.350,00	-845.500,00
				2.026,56
				802.827,49
				-800.800,93

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.500,00	3.400,00	4.256,40
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	400,00	1.000,00	1.248,57
64000	Personalbezogener Sachaufwand	500,00	500,00	65,00
64500	Mitarbeitervertretung	4.180,00	4.180,00	3.609,96
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	8.580,00	9.080,00
		Ergebnis:	-8.580,00	-9.080,00
				0,00
				9.179,93
				-9.179,93

Kostenstelle		22127 Einzelintegration		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat			14.270,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.			12.000,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration			Erträge:	14.270,00	0,00	0,00
			Aufwendungen:	12.000,00	0,00	0,00
			Ergebnis:	2.270,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	27,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.975,40
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	1.923,04
61084	Personal - Hausmeister nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	3.350,00	3.200,00	3.050,05
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	500,00	500,00	63,49
71121	Fremdleistungen Gartenpflege Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.400,00	2.400,00	0,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	370,00	370,00	355,39
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.700,00	8.460,00	4.258,90
71220	Instandhaltung Gebäude	2.660,00	5.140,00	12.345,31
71228	Baumaßnahme	0,00	0,00	1.749,24
71229	Baumaßnahme	0,00	0,00	6.212,92
72110	Abfallgebühren	1.740,00	1.430,00	1.529,24
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.000,00	3.180,00	1.799,44
72150	Schornsteinreinigung	80,00	100,00	51,12
72200	Versicherungen	2.500,00	2.480,00	2.451,39
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	4.464,69
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten E-On Hanse - Gas	8.500,00	7.700,00	8.692,85
75220	Strom Naturstrom	6.000,00	8.000,00	5.856,42
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	616,88
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	0,00	0,00	2.002,90
	Aufwendungen:	36.840,00	44.000,00	56.239,41
	Ergebnis:	-36.840,00	-44.000,00	-54.236,51

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun			9.600,00	0,00	8.007,26
61078	Honorarkräfte			9.600,00	0,00	0,00
83399	Zuführung zu Rückstellungen			0,00	0,00	8.007,26
Summe 22216 Sprachförderung			Erträge:	9.600,00	0,00	8.007,26
			Aufwendungen:	9.600,00	0,00	8.007,26
			Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle		22227 Einzelintegration ab 2017 unter KST 22127		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	27.140,00	49.106,50
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	24.000,00	34.007,77
Summe 22227 Einzelintegration ab 2017 unter KS				
		Erträge:	0,00	27.140,00
		Aufwendungen:	0,00	34.007,77
		Ergebnis:	0,00	3.140,00
				15.098,73

Kostenstelle		22240 Küche SH			
		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	53.550,00	53.550,00	47.355,00	
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	4.305,00	
49100	Ertrr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015	0,00	0,00	4.849,83	
60100	Verpflegung	41.200,00	41.200,00	36.045,74	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	2.366,45	
61082	Personal - Küche	8.700,00	8.700,00	8.276,93	
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	0,00	1.060,00	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Organisation	1.490,00	1.490,00	1.490,00	
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	6.170,71	
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
83399	Zuführung zu Rückstellungen lt. Kalkulation vom 09.09.2014	1.060,00	1.060,00	0,00	
Summe 22240 Küche SH					
		Erträge:	53.550,00	53.550,00	56.509,83
		Aufwendungen:	53.550,00	53.550,00	56.509,83
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle		22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	3.480,63	
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	0,00	3,36	
83310	Zuführg.an RL Spenden	0,00	0,00	3.483,99	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
		Erträge:	0,00	0,00	3.483,99
		Aufwendungen:	0,00	0,00	3.483,99
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00