

Haushaltsplan 2017

1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

21. September 2016

KDAHL / 13:14:34

Seite 4

Haushaltsplan 2017

1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

21. September 2016

KDAHL / 13:14:34

Seite 4

Kostenstelle		22100 Einnahmen		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
40213	TB Freizeit (kirchl.)	800,00	800,00	22,40
	Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132			
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	5.000,00	3.500,00	4.962,17
	Ausgleich Konto 60100.22132			
40340	Erlöse - Getränke	500,00	1.200,00	301,50
	Ausgleich Konto 60140.22132			
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	76.700,00	75.480,00	65.614,25
41780	Sozialstaffel	19.180,00	12.290,00	12.997,00
	Erl. Kreis Sozialstaffel			
45130	Zuschüsse der Länder	22.540,00	20.470,00	14.691,04
	Betriebskosten Ü3			
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	8.470,00	8.220,00	28.069,07
45140	Zuschüsse von Kreisen	1.230,00	1.230,00	1.126,00
	Betriebskostenförderung			
45150	Zuschüsse von Gemeinden	161.900,00	144.830,00	114.879,05
	für Pädagogik			
45157	Zuschüsse von Gemeinden	17.850,00	16.220,00	15.040,00
	für Verwaltung			
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	13.140,79
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	242,42
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.421,62
Summe 22100 Einnahmen				
	Erträge:	314.170,00	284.240,00	271.085,69
	Aufwendungen:	0,00	0,00	10.421,62
	Ergebnis:	314.170,00	284.240,00	260.664,07

Kostenstelle		22120 Personalkosten		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
45155	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	8.400,00
45156	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	2.200,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	216.000,00	198.050,00	200.276,61
61031	Mehrstunden	0,00	0,00	4.451,11
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	6.600,00	9.600,00	1.650,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	15.350,00	14.800,00	14.075,77
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	1.512,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	900,00	800,00	819,35
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	50,00	242,35
64000	Personalbezogener Sachaufwand incl. Sicherheitsberatung	340,00	330,00	154,75
64500	Mitarbeitervertretung	1.980,00	1.400,00	1.140,00
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	1.300,00	1.150,00	120,00
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	2.208,00
Summe 22120 Personalkosten				
	Erträge:	0,00	0,00	10.600,00
	Aufwendungen:	244.980,00	228.390,00	226.649,94
	Ergebnis:	-244.980,00	-228.390,00	-216.049,94

Kostenstelle		22127 Einzelintegration		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	3.897,47
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	0,00	0,00	3.897,47
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	3.897,47

Kostenstelle		22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar		
		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis Zuschuss Verwaltungskosten KVZ	1.200,00	2.400,00	3.995,42
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	0,00	477,45
65290	Abschreib.GWG	620,00	620,00	477,45
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag	17.850,00	16.220,00	11.528,38
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000,00	2.000,00	721,06
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf sonst. Inventar bis 150,00 € netto	200,00	200,00	52,90
71220	Instandhaltung Gebäude	1.300,00	1.300,00	784,74
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	370,66
Summe 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen				
		Erträge:	1.200,00	2.400,00
		Aufwendungen:	21.970,00	20.340,00
		Ergebnis:	-20.770,00	-17.940,00
				4.472,87
				13.935,19
				-9.462,32

Kostenstelle		22131 Bewirtschaftungskosten		
		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	803,10
61081	Personal - Reinigung	12.650,00	12.400,00	12.069,96
61082	Personal - Küche	8.750,00	0,00	0,00
61084	Personal - Hausmeister	3.850,00	3.800,00	3.644,11
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.300,00	1.150,00	1.291,65
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	3.000,00	2.000,00	3.782,84
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	150,00	204,68
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	760,00	760,00	754,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	250,00	250,00	218,28
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	0,00
72200	Versicherungen	140,00	150,00	139,80
75210	Heizung, Brennstoffkosten	4.700,00	4.570,00	4.563,98
75220	Strom	1.000,00	1.500,00	865,55
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	36.780,00	26.810,00
		Ergebnis:	-36.780,00	-26.810,00
				0,00
				28.338,23
				-28.338,23

Haushaltsplan 2017

1208031551 Ev. Kiga III Wedel / Holm - Arche Noah -

21. September 2016

KDAHL / 13:14:35

Seite 7

Kostenstelle		22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	5.000,00	3.500,00	5.948,34
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	350,00	350,00	42,42
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	500,00	1.200,00	289,29
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Erste Hilfe Kasten u.a.	100,00	100,00	144,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	2.000,00	2.000,00	1.921,27
70230	Veranstaltung	600,00	600,00	262,82
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	800,00	800,00	70,30
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	459,65
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	370,76
70410	Telefon- und Internetkosten	660,00	900,00	937,80
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	70,00	70,00	0,00
70500	Reisekosten	30,00	30,00	19,40
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. 2014	230,00	250,00	245,00
Summe 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	11.640,00	11.100,00
		Ergebnis:	-11.640,00	-10.711,05

Kostenstelle		22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		
Sachkonto		Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	65,20
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus 2015	0,00	0,00	241,11
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	306,31
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
		Erträge:	0,00	306,31
		Aufwendungen:	0,00	306,31
		Ergebnis:	0,00	0,00