

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2018

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 21.07.17

Haushaltsplan 2018
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018

Kostenstelle		22100 Allgemeine Erträge		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	700,00	700,00	390,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	278.440,00	272.100,00	270.810,25
41780	Sozialstaffel	78.540,00	76.750,00	76.396,75
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	1.500,00	1.166,00
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	67.900,00	60.400,00	57.800,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	96.200,00	78.700,00	86.600,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.760,00	4.760,00	4.656,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	518.970,00	506.240,00	440.506,90
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	5.890,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.257,84
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche	1.100,00	1.100,00	1.100,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	796,84
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	942,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
		Erträge:	1.046.610,00	1.002.250,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	1.046.610,00	944.834,90

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
61081	Personal - Reinigung	28.150,00	26.550,00	25.921,86
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	21.000,00	21.000,00	15.569,28
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung Vertretungskosten	560,00	530,00	1.125,01
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	49.710,00	48.080,00
		Ergebnis:	-49.710,00	-42.616,15

Kostenstelle		22113 Verwaltung		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.200,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	25.704,00
70320	Bücher, Zeitschriften	350,00	350,00	202,10
70410	Telefon- und Internetkosten nur Internetkosten	400,00	370,00	0,00
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ	70,00	210,00	210,00
70500	Reisekosten	400,00	360,00	267,02
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	840,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.200,00

Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	1.200,00
	Aufwendungen:	29.710,00	29.780,00	28.423,12
	Ergebnis:	-29.710,00	-29.780,00	-27.223,12

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.640,00	2.640,00	2.515,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Getränke 2015	0,00	0,00	724,15
60140	Getränkekosten	2.640,00	2.640,00	2.859,44
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. Bewegungsgruppe	5.450,00	5.100,00	2.403,49
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	40,50
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	339,21
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan	Erträge:	2.640,00	2.640,00	3.239,15
	Aufwendungen:	8.090,00	7.740,00	5.642,64
	Ergebnis:	-5.450,00	-5.100,00	-2.403,49

Kostenstelle		22115 Deckungsfähige Betriebskosten		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	104,74
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	26,89
70220	Spiel-u.Beschäft-material	6.500,00	6.500,00	4.602,80
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	517,46
70300	Geschäftsaufwand	550,00	550,00	1.121,10
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	1.119,53
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	960,00	960,00	1.552,97
	Anschaffungen bis 150,- € netto			
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.590,00	2.590,00	2.928,82
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	177,59
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	104,74
	Aufwendungen:	12.120,00	12.120,00	12.047,16
	Ergebnis:	-12.120,00	-12.120,00	-11.942,42

Kostenstelle		22117 Med. Therap. Aufwand		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.500,00	3.300,00	3.464,86
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	3.500,00	3.300,00	3.464,86
	Ergebnis:	-3.500,00	-3.300,00	-3.464,86

Kostenstelle		22118 Inventar		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	3.850,00	5.260,00	5.529,48
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.370,00	2.240,00	2.495,04
65250	Abschreib.Fuhrpark Ausgleich Konto 49200	860,00	860,00	863,15
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	1.770,00	2.160,00	2.171,29
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.600,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 150,- € netto	2.050,00	4.200,00	4.567,81
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	3.850,00	5.260,00	5.529,48
	Aufwendungen:	6.050,00	9.460,00	11.697,29
	Ergebnis:	-2.200,00	-4.200,00	-6.167,81

Kostenstelle		22119 Fortbildung		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.752,50
64600	Aus- und Fortbildung	3.210,00	3.210,00	1.022,43
64601	Fachberatung	3.960,00	3.960,00	3.459,08

Kostenstelle	22119 Fortbildung	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	3.790,07
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	7.170,00	7.170,00
		Ergebnis:	-7.170,00	-7.170,00
				1.752,50
				8.271,58
				-6.519,08

Kostenstelle	22120 päd.Personalkosten S/H	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	2.150,00	2.150,00	2.232,70
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	887.150,00	849.350,00	808.619,78
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	1.563,02
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	2.150,00	2.150,00	2.232,70
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	2.150,00	2.150,00
		Aufwendungen:	889.300,00	851.500,00
		Ergebnis:	-887.150,00	-849.350,00
				2.232,70
				812.415,50
				-810.182,80

Kostenstelle	22124 Personalnebenaufwand	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.500,00	3.500,00	143,01
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	400,00	155,32
64000	Personalbezogener Sachaufwand	500,00	500,00	211,00
64500	Mitarbeitervertretung	4.830,00	4.180,00	4.000,04
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	9.030,00	8.580,00
		Ergebnis:	-9.030,00	-8.580,00
				0,00
				4.509,37
				-4.509,37

Kostenstelle		22127 Einzelintegration		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	14.270,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	12.000,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
		Erträge:	0,00	14.270,00
		Aufwendungen:	0,00	12.000,00
		Ergebnis:	0,00	2.270,00

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	4.464,69
61084	Personal - Hausmeister nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	3.600,00	3.350,00	3.126,45
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	500,00	500,00	79,83
71121	Fremdleistungen Gartenpflege Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.400,00	2.400,00	1.827,84
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	560,00	370,00	372,59
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	2.027,75
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.700,00	5.700,00	1.979,89
71220	Instandhaltung Gebäude	3.660,00	2.660,00	6.767,23
72110	Abfallgebühren	1.700,00	1.740,00	1.754,92
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.040,00	2.000,00	1.849,34
72150	Schornsteinreinigung	50,00	80,00	44,63
72200	Versicherungen	2.580,00	2.500,00	2.474,50
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten E-On Hanse - Gas	9.990,00	8.500,00	8.384,90
75220	Strom Naturstrom	6.750,00	6.000,00	5.818,49
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.039,50
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
		Erträge:	0,00	4.464,69
		Aufwendungen:	40.570,00	38.366,90
		Ergebnis:	-40.570,00	-33.902,21

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
				EUR	EUR	EUR
Sachkonto						
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun			11.000,00	9.600,00	0,00
61078	Honorarkräfte			11.000,00	9.600,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung						
		Erträge:		11.000,00	9.600,00	0,00
		Aufwendungen:		11.000,00	9.600,00	0,00
		Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Kostenstelle		22227 Einzelintegration ab 2017 unter KST 22127		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
				EUR	EUR	EUR
Sachkonto						
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat			0,00	0,00	22.759,77
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.			0,00	0,00	18.663,36
Summe 22227 Einzelintegration ab 2017 unter KS						
		Erträge:		0,00	0,00	22.759,77
		Aufwendungen:		0,00	0,00	18.663,36
		Ergebnis:		0,00	0,00	4.096,41

Kostenstelle		22240 Küche SH			
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	
		EUR	EUR	EUR	
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	50.900,00	53.550,00	47.722,50	
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	5.197,50	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015	0,00	0,00	6.170,71	
60100	Verpflegung	38.050,00	41.200,00	37.638,49	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	2.531,32	
61082	Personal - Küche	9.200,00	8.700,00	8.475,46	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Organisation	1.490,00	1.490,00	1.490,00	
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	967,00	
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
83317	Zufüherg.an RL Küche	0,00	0,00	5.828,44	
83399	Zuführung zu Rückstellungen lt. Kalkulation vom 09.09.2014	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
Summe 22240 Küche SH					
		Erträge:	50.900,00	53.550,00	59.090,71
		Aufwendungen:	50.900,00	53.550,00	59.090,71
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	1.047,20
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	691,71
83310	Zufühhg.an RL Spenden	0,00	0,00	355,49
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	0,00	0,00	1.047,20
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.047,20
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00