

Haushaltsplan 2018

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

28. Juni 2017
KDAHL / 08:18:23
Seite 4

Haushaltsplan 2018

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

28. Juni 2017
KDAHL / 08:18:23
Seite 4

Kostenstelle	22100 Einnahmen	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40213	TB Freizeit (kirchl.) Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132	800,00	800,00	0,00
40300	Entgelte Unterkunft/Verpflg. Ausgleich Konto 60100.22132	7.000,00	5.000,00	7.384,90
40340	Erlöse - Getränke Ausgleich Konto 60140.22132	500,00	500,00	655,00
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	77.670,00	76.700,00	63.673,25
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	19.420,00	19.180,00	18.226,25
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	76,00
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	23.950,00	22.540,00	13.590,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	8.940,00	8.470,00	29.930,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.230,00	1.230,00	1.126,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik	160.730,00	161.900,00	140.521,13
45157	Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung	18.010,00	17.850,00	16.220,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.871,00
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2.011,04
Summe 22100 Einnahmen				
	Erträge:	318.250,00	314.170,00	293.273,53
	Aufwendungen:	0,00	0,00	2.011,04
	Ergebnis:	318.250,00	314.170,00	291.262,49

Haushaltsplan 2018

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

Kostenstelle		22120 Personalkosten		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	7.633,57
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	229.490,00	216.000,00	225.340,81
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	0,00	6.600,00	3.440,91
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	8.500,00	15.350,00	8.546,96
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	2.949,48
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	850,00	900,00	839,10
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	300,00	223,05
64000	Personalbezogener Sachaufwand incl. Sicherheitsberatung	360,00	340,00	138,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.070,00	1.980,00	1.400,04
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	1.450,00	1.300,00	0,00
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	2.208,00
Summe 22120 Personalkosten				
	Erträge:	0,00	0,00	7.633,57
	Aufwendungen:	245.230,00	244.980,00	245.086,35
	Ergebnis:	-245.230,00	-244.980,00	-237.452,78

Haushaltsplan 2018

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

Kostenstelle		22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis Zuschuss Verwaltungskosten KVZ	0,00	1.200,00	2.397,25
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	0,00	646,19
65290	Abschreib.GWG	0,00	620,00	646,19
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten lt. Vertrag	18.010,00	17.850,00	12.156,47
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000,00	2.000,00	914,61
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf sonst. Inventar bis 150,00 € netto	200,00	200,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude	1.300,00	1.300,00	743,68
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	620,00	0,00	843,69
Summe 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen				
		Erträge:	0,00	1.200,00
		Aufwendungen:	22.130,00	21.970,00
		Ergebnis:	-22.130,00	-20.770,00
				3.043,44
				15.304,64
				-12.261,20

Kostenstelle		22131 Bewirtschaftungskosten		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
45158	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	8.050,00
61081	Personal - Reinigung	13.410,00	12.650,00	12.407,24
61082	Personal - Küche	7.580,00	8.750,00	8.596,31
61084	Personal - Hausmeister	4.060,00	3.850,00	3.743,52
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.300,00	1.300,00	1.109,77
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	3.000,00	3.000,00	4.511,30
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	150,00	300,00	289,43
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühren	760,00	760,00	754,28
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	250,00	250,00	226,31
72150	Schornsteinreinigung	80,00	80,00	48,97
72200	Versicherungen	140,00	140,00	147,21
75210	Heizung, Brennstoffkosten	5.130,00	4.700,00	5.103,55
75220	Strom	1.430,00	1.000,00	1.192,85
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten				
		Erträge:	0,00	8.050,00
		Aufwendungen:	37.290,00	36.780,00
		Ergebnis:	-37.290,00	-30.080,74
				38.130,74

Haushaltsplan 2018

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

Kostenstelle		22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf		
Sachkonto		Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
60100	Verpflegung Ausgleich mit 40300.22100	7.000,00	5.000,00	6.448,67
60110	Lebensmittel Ausgaben Kinderkochen	350,00	350,00	595,69
60140	Getränkekosten Ausgleich mit 40340.22100	500,00	500,00	244,35
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Erste Hilfe Kasten u.a.	100,00	100,00	59,44
70220	Spiel-u.Beschäft-material päd. Sachbedarf	2.000,00	2.000,00	1.573,74
70230	Veranstaltung	600,00	600,00	264,80
70240	Kiga-Reise Einnahme Konto 40213.22100	800,00	800,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	834,31
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	445,71
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	660,00	621,80
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	30,00	30,00	64,30
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. 2014	250,00	230,00	245,00
Summe 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	13.600,00	11.640,00
		Ergebnis:	-13.600,00	-11.640,00

Kostenstelle		22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		
Sachkonto		Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	894,90
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel aus 2016	0,00	0,00	306,31
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	692,11
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	509,10
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00