

Kindertageseinrichtung "KST 3310-3311 Holm"

Haushaltsplan 2018

Basisjahr 2016

KG 3300 Kindertagesstätte Holm HH-2018

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.870,00 €	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	6.731,50 €	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	6.666,00 €	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	593,00 €	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.466,75 €	0	0	0
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	439,00 €	0	0	0
004990 Sozialermäßigung Kommune	1.213,00 €	0	0	0
004950 Elternentgelte HZ ganztags	45.256,00 €	0	0	46.800
004951 Elternentgelte HZ vormittags	72.280,00 €	107.000	165.000	151.300
004952 Elternentgelte HZ nachmittags	224,00 €	22.000	21.000	0
004953 Elternentgelte erm. ganztags	2.490,00 €	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.910,00 €	0	0	0
004960 Elternentgelte HZ Krippe	15.510,00 €	41.000	41.000	40.000
004961 Elternentgelte erm. Krippe	16.331,00 €	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.529,00 €	0	0	2.400
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	235,00 €	0	0	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	24.336,00 €	0	0	6.900
004972 Elternbeiträge erm. Spätdienst	1.457,25 €	0	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	872,50 €	0	0	0
004821 Erstattung Personalkosten	18.176,01 €	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	32.670,50 €	29.300	48.000	42.600
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.484,00 €	0	3.800	4.100
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	0,00 €	0	3.500	0
004833 Zuschuss Land BK U3	32.000,00 €	0	0	33.000
004834 Zuschuß Land Ü 3	48.000,00 €	89.000	89.000	75.000
004835 Zuschuß Kreis	2.816,00 €	3.000	3.400	3.350
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	276.700,00 €	276.700	340.000	364.200
004910 Schuldendienst Gemeinde	36.100,48 €	35.000	35.000	70.000
Gesamtleistung	664.356,99 €	603.000	749.700	839.650
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	9.621,88 €	13.500	23.400	20.600
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	2.015,86 €	0	0	0
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	574,14 €	0	0	0
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	355.348,78 €	431.600	543.100	573.150
006142 SV pädagog.Dienst	70.350,61 €	0	0	0
006242 Altersvors.pädagog.Dienst	23.714,26 €	0	0	0
006070 PersKo - sonstige	3.614,63 €	0	0	5.000

KG 3300 Kindertagesstätte Holm HH-2018

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
006170 SV sonstige	603,94 €	0	0	0
006270 Altersvors.sonstige	41,49 €	0	0	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.714,29 €	5.000	6.500	7.000
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.597,09 €	0	0	0
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	1.976,41 €	0	0	0
006419 sonst.PersAufw.FSJ	8.041,00 €	0	0	9.500
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.035,41 €	0	0	0
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	5.456,81 €	4.500	6.500	6.000
Personalaufwand	488.706,60 €	454.600	579.500	621.250
006500 Lebensmittel	33.806,14 €	29.000	35.000	36.000
006550 Veranstaltungen	1.337,39 €	800	1.000	1.000
006590 Sachbedarf	291,55 €	300	350	600
006601 Hausapotheke	103,57 €	700	850	950
006677 Aufwendungen Fachberatung	0,00 €	0	0	3.500
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	3.000,00 €	0	0	4.000
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.596,38 €	5.500	8.500	8.500
006810 bez. Leistungen allgemein	540,43 €	0	0	600
006817 bez Leist. Fremdreinigung	26.077,66 €	29.500	34.000	35.000
006805 Gebäudeunterhaltung	6.147,40 €	6.000	6.500	4.500
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	9.640,61 €	6.000	8.000	7.000
006820 Büromaterial	3.566,96 €	3.500	4.500	4.500
006830 Telefon	53,57 €	0	0	0
006855 Zeitschriften und Bücher	1.061,18 €	800	1.000	1.150
006950 Verwaltungskostenbeiträge	29.452,69 €	28.000	31.000	36.000
006864 Rechts-und Beratungskosten	2.171,63 €	2.500	3.500	2.900
006890 Reisekosten	410,86 €	800	1.000	1.000
007110 Abgaben	52,50 €	0	0	0
007120 Versicherungen	1.159,77 €	0	0	1.200
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	36.100,48 €	35.000	35.000	70.000
007712 Instandhaltungskosten techn. Anlagen	996,83 €	0	0	0
Gesamtaufwand	650.274,20 €	603.000	749.700	839.650
Ergebnis	14.082,79 €	0	0	0

KST 3310 KT Holm HH 2018		
Kto.-Nr. und Bezeichn.	Plan 2018	Erläuterungen
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	0	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	0	
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	0	
004950 Elternentgelte HZ ganztags	46.800	lt. Berechnung
004951 Elternentgelte HZ vormittags	151.300	lt. Berechnung
004952 Elternentgelte HZ nachmittags	0	
004953 Elternentgelte erm. ganztags	0	
004954 Elternentgelte erm. vormittags	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.100	lt. Berechnung
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	4.000	lt. Berechnung Sondergr.
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	0	
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	0	
004982 Einnahmen Essen Kinder	36.600	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.600	
004821 Erstattung Personalkosten	0	
004834 Zuschuß Land Ü 3	75.000	
004835 Zuschuß Kreis	2.700	
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	286.600	Ausgaben-Einnahmen
004910 Schuldendienst Gemeinde	56.000	lt. Berechnung Amt Moorrege
Gesamtleistung	664.700	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	25.600	
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	0	
006220 Altersversorg.hauswirtsch.	0	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	440.500	
006142 SV pädagog.Dienst	0	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst	0	
006070 PersKo - sonstige	4.000	
006170 SV sonstige	0	
006270 Altersvors.sonstige	0	
006416 sonstige Personalaufwendungen	5.600	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	0	

KST 3310 KT Holm HH 2018		
Kto.-Nr. und Bezeichn.	Plan 2018	Erläuterungen
006419 sonst.PersAufw.FSJ	9.500	
006420 Schwerbehindetenabgabe	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	4.500	neue Mitarbeiter Psychom.
Personalaufwand	489.700	
006500 Lebensmittel	28.800	Ca. plus 1,8%
006550 Veranstaltungen	800	
006590 Sachbedarf	500	
006601 Hausapotheke	800	
006677 Aufwendungen Fachberatung	2.800	
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	4.000	Schuppen, Kletterwald
006681 Sachbedarf pädagogisch	6.800	Fahrzeuge
006810 bez. Leistungen allgemein	600	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	28.000	Ca. plus 2,7%
006805 Gebäudeunterhaltung	4.100	Wartung, Kleinreparaturen
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.800	Kleinmöbel
006820 Büromaterial	3.600	
006830 Telefon	0	In Kto. 6820 enthalten
006855 Zeitschriften und Bücher	900	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.000	6 % von PK
006864 Rechts-und Beratungskosten	2.800	
006890 Reisekosten	800	
007110 Abgaben	0	
007120 Versicherungen	900	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	56.000	
007712 Instandhaltungskosten techn. Anlagen	0	
Gesamtaufwand	664.700	
Ergebnis	0	

KST 3311 KT Holm Krippe HH 2018

Kto.-Nr. und Bezeichn.	Plan 2018	Erläuterungen
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	0	
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	0	
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	0	
004960 Elternentgelte HZ Krippe	40.000	lt. Berechnung
004961 Elternentgelte erm. Krippe	0	
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	300	
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	0	
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.900	
004982 Einnahmen Essen Kinder	6.000	
004984 Getränke/Frühstücksgeld	500	
004833 Zuschuss Land BK U3	33.000	
004835 Zuschuß Kreis	650	
004900 Defizit	86.700	Ausgaben-Einnahmen
004910 Schuldendienst Gemeinde	14.000	Gegenkto. 7600
Gesamtleistung	183.050	
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	4.100	
006042 PersKo - pädagogischer Dienst	132.650	
006142 SV pädagog.Dienst	0	
006242 Altersvors.pädagog.Dienst	0	
006070 PersKo - sonstige	1.000	
006416 sonstige Personalaufwendungen	1.400	
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	0	
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	0	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	1.500	
Personalaufwand	140.650	
006500 Lebensmittel	7.200	Plus ca. 1,8%
006550 Veranstaltungen	200	
006590 Sachbedarf	100	
006601 Hausapotheke	150	
006677 Aufwendungen Fachberatung	700	
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.700	
006817 bez Leist. Fremdreinigung	7.000	Plus ca. 2,7%
006805 Gebäudeunterhaltung	400	Wartung, Kleinreparaturen
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.200	Kleinmöbel

KST 3311 KT Holm Krippe HH 2018		
Kto.-Nr. und Bezeichn.	Plan 2018	Erläuterungen
006820 Büromaterial	900	
006855 Zeitschriften und Bücher	250	
006864 Rechts-und Beratungskosten	100	
006950 Verwaltungskostenbeiträge	8.000	
006890 Reisekosten	200	
007120 Versicherungen	300	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	14.000	
Gesamtaufwand	183.050	
Ergebnis	0	

Leistungen (Elternentgelte und sonstige)

Leistungen Elternentgelte					
Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr	
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 12:00 Uhr	13 Kinder	150,00 €	23.400,00 €	
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 14:00 Uhr	48 Kinder	222,00 €	127.872,00 €	
Summe Elternentgelte HZ vormittags				151.272,00 €	
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 16:00 Uhr	13 Kinder	300,00 €	46.800,00 €	
Kto. 4952 Elternentgelte HZ nachmittags (Elementar)	12:00 - 16:00 Uhr			0,00 €	
Kto. 4980 Einnahmen Sondergruppen	14:00 bis 17:00 Uhr	3 Kinder	112,00 €	4.032,00 €	
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 14:00 Uhr	10 Kinder	333,00 €	39.960,00 €	
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	7:30 bis 8:00 Uhr	10 Kinder	18,00 €	2.160,00 €	
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	7:30 bis 8:00 Uhr	1 Kinder	27,00 €	324,00 €	
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Krippe)	14:00 bis 15:00 Uhr	3 Kinder	54,00 €	1.944,00 €	

Leistung Essen und Getränke	Leistungsart	Anzahl Kinder	Monatsbetrag	Jahresbetrag
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	10 Kinder	50,00 €	6.000,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	61 Kinder	50,00 €	36.600,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Krippe	Getränke	10 Kinder	4,00 €	480,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Elementar	Getränke	75 Kinder	4,00 €	3.600,00 €

Aufwendungen für Investitionen und Instandhaltung

Investitionen						
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis zu 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))						
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Nutzungsdauer / Jahr	Afa / Jahr	Investitionsbegründung
	Möbelbauwagen, Kindersitzgarnituren, Eigentumsschränke		6.000,00 €			Ersatzbeschaffung, Neuanschaffung
Kto. 6680 Aufwand Inventar bezuschusst (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück über 487,80 € brutto (entspricht 410 € netto))						
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Nutzungsdauer / Jahr	Afa / Jahr	Investitionsbegründung
	Schuppen	1	2.000,00 €			Neuanschaffung
	Kletterwald	1	2.000,00 €			Ersatzbeschaffung
Instandhaltung						
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben)						
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Nutzungsdauer / Jahr	Afa / Jahr	Investitionsbegründung
	E-Check, Grünpflanzen Aussenanlage Kleinreparaturen, ...	div.	4.500,00 €			