1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik Beschreibung	Wirtschaftsplan	
Haushaltsplanungen für 2012		
Ausgaben		
Personalkosten:		
A anerkanntes pädg.Personal	-155.800,00	
94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-154.150,00	154.100
94233 Vergütung einschl.AG.- Anteil	0,00	
94350 Beitr.gesetzl.Berufsgenossens.	-600,00	600
94900 Personalbezogener Sachaufwand	-250,00	210
94991 Schwerbehindertenabgabe	0,00	
96922 MAV-Kosten Ersatz a.Kirchenkr.	-800,00	600
A Aushilfen	-10.000,00	
94500 Vertretungen und Aushilfen	-9.000,00	2.000
96750 Dienstleistungen Dritter	-1.000,00	1.000
A Personalkosten für MAV-Vertretung / Einnahme siehe AA	0,00	
94520 Vertretungskosten	0,00	
A Fortbildung / Fachberatung	-3.210,00	
96390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	
96400 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	-750,00	750,-
96401 Aus-,Fort-u.Weiterbildung	-250,00	250,-
96929 Sonstige Ersatz a.Kirchenkreis	-2.210,00	2210,-
1 Zwischensumme	-169.010,00	
B Verwaltungskosten	-10.230,00	
96920 Ersatz an Kirchenkreis/KKVB	-5.630,00	4310
96941 Personalkst.Ers.an Wirt.-Plan	-4.600,00	4600
B Gebäude-/Anlagen-/ und Inventarunterhaltung	-5.220,00	
95120 Unterhalt der Gebäude	-2.000,00	6420,-
95590 Inventar,Beschaff,Unterh,Sonst	-620,00	3200
99400 Erwerb von Sachen	-2.600,00	620
		2600
Zwischensumme	-15.450,00	
Bewirtschaftungskosten:		
C Hausmeister	-3.400,00	
94230 Vergütung einschl.AG.- Anteil	-3.400,00	3.500
C Versicherung, Miete,Müllgebühren	-560,00	
95242 Müllentsorgung	-450,00	1000
95250 Vers.Prämien f.Grundst.Gebäude	-110,00	510
		490

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Wirtschaftsplan	
C	Strom, Gas, Wasser	-6.940,00	
	95231 Wasser/Siel	-230,00	210
	95232 Gas	-5.000,00	5370
	95233 Strom	-1.710,00	1250
C	Reinigung	-15.500,00	
	94520 Vertretungskosten	-1.000,00	900
	95220 Reinigung	-1.000,00	900
	96750 Dienstleistungen Dritter	-1.000,00	450
	96911 Personalkost.Ersatz an KGM/KGV	-12.500,00	12.500
C	Sonstiges	-150,00	
	95200 Bewirtsch.Grundst.Geb.,Anlagen	0,00	
	96690 Sonstige Verbrauchsmittel	-150,00	160
2 Zwischensumme		-26.550,00	
D	Geschäftsbedarf	-2.330,00	
	96100 Reisekosten	-30,00	30
	96200 Fernmeldeaufwand	-850,00	850
	96310 Geschäftsbedarf	-800,00	700
	96510 Fachbücher u Fachzeitschriften	-300,00	300
	96660 Mittel für Gesundheitspflege	-100,00	100
	96690 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	
	96740 Mitgliedsbeiträge	-250,00	250
D	pädag.Sachbedarf	-8.250,00	
	95540 Spielmaterial Beschaff.Unterh.	-1.800,00	1.600
	95541 Spielgeräte Beschaff.,Unterh.	-600,00	600
	96680 Lebensmittel	-350,00	320
	96681 Lebensmittel	-3.500,00	3000
	96682 Getränke	-1.200,00	1.200
	96791 Ausflüge und Freizeiten	-800,00	550
3 Zwischensumme		-10.580,00	
GA	Gesamtausgaben	-221.590,00	
Einnahmen			
AA	Elternbeiträge	73.090,00	
	80555 Zuschuss v. sonst. öff.Bereich	6.720,00	6.640
	81411 Elternbeiträge	61.670,00	60.810
	81430 Entgelt f.Verpflg./Unterkunft	3.500,00	3900
	81791 Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	1.200,00	1.200
AA	Eigenanteil		
AA	Landeszuschuss	26.180,00	
	80520 Zuschuss v. Land	26.180,00	28.300

1551 Ev. Kiga III Wedel / Holm Arche Noah

Rubrik	Beschreibung	Wirtschafts- plan
AA	Kreiszuschuss	1.130,00
	80530 Zuschuss v. Kreis/Gem.Verband	1.130,00
AA	Stadtzuschuss-Sozialstaffel	
AA	sonstige Einnahmen	800,00
	80590 Zuschuss von Sonstigen	0,00
	81100 Erträge a.Geldverm.u.Beteilig.	0,00
	81790 Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	800,00
GE	Gesamteinnahmen	101.200,00
	verbleibendes Defizit	-120.390,00

1130

0,5