

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2013

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 17.09.12

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2013

Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2013 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2012 angepasst und um 5% erhöht worden.

1.2. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Hhst. 22124.64500

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Anzahl MA

Umlage erhoben in Höhe von ca. 160,00 €.	20		3.200 €
--	----	--	---------

2. Erstattungen	an		
22113.69100 Verwaltungskosten	KKrs.		29.480 €
(117 Kinder/21,00 €/12 Monate)			
22124.64500 MAV-Kosten	KKrs.		3.200 €
22130.72200 Versicherungsprämien	KKrs.		2.330 €

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden auf Grundlage der Regelbeiträge gemäß Kreisrichtlinie für ca. 115 Kinder (zusätzlich werden 4 Einzelintegrationsmaßnahmen betreut) veranschlagt. Die Sozialstaffel wurde mit ca. 15% berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in

1. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 15%	22100.41780	46.900 €
Erlöse Sozialstaffel - Gemeinde		22100.41781	2.500 €
2. Erlöse Elternbeiträge	ca. 85%	22100.41600	279.900 €

4. Abgaben/Versicherungen

Hhst. 22130.72200

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKrs. abgeführt.

Berechnung lt. NEK-Mitteilung vom 01.02.2011

	Anzahl		
1,94 € Gebäude je qm	957,52	1.857,59 €	
26,78 € für Inventarversicherung je Gruppe	7	187,46 €	
1,62 € für Haftpflichtversicherung je Platz	117	189,54 €	
0,81 € für Unfall je Platz	117	94,77 €	
	Gesamt	2.329,36 €	2.330 €

5. Personalkostenförderung Kreis - Land Schleswig-Holstein

Lt. Schreiben Kreis Pinneberg vom 18.01.1999 Förderung des pädagogischen Personals sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das päd. Personal förderfähig: Fortbildung/Supervision/Beiträge zur Berufsgenossenschaft/Gesundheitszeugnisse bei Einstellung.

Im Haushalt 2013 wurden 14% in Ansatz gebracht.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen 12.7.2000

Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit

2 Gruppen = 20-29 Std. Regelöffnung x € 563,00

2 Gruppen = 30-39 Std. Regelöffnung x € 767,00

3 Gruppen = 30-39 Std. Regelöffnung x € 665,00

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2013

	Ansatz	4.660 €
--	--------	---------

7. Betriebskostenzuschuss Gemeinde Appen Hhst. 22100.45150

Summe der Aufwendungen ohne Schuldendienst		1.016.560 €
./. Summe der Erträge (ohne 22100.45150)		607.920 €
verbleibt Fehlbetrag	Ansatz	408.640 €

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	500,00	500,00	536,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	279.900,00	279.140,00	243.066,50
41780	Sozialstaffel	46.900,00	46.760,00	46.744,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	2.500,00	2.500,00	2.492,00
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Erstg. Qualitätsentwicklung	2.350,00	0,00	566,51
45130	Zuschüsse der Länder	101.600,00	107.960,00	93.824,08
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	65.000,00	54.280,00	63.476,80
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskoste	4.660,00	4.550,00	4.392,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	408.640,00	331.530,00	304.169,72
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	7.752,05
46200	Zweckgebundene Spenden	100,00	100,00	6.754,52
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	33.230,28
49110	Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	336,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
70320	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100,00	50,00	4.782,90
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	16.654,46
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	50,00	1.971,62
Summe 22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	912.150,00	827.320,00	807.340,96
	Aufwendungen:	100,00	100,00	23.408,98
	Ergebnis:	912.050,00	827.220,00	783.931,98

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	560,00	560,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	15.700,00	15.700,00	17.057,85
61081	Personal - Reinigung	24.100,00	27.800,00	23.507,34
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.500,00	4.220,00	4.575,04
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	44.860,00	48.280,00	45.140,23
	Ergebnis:	-44.860,00	-48.280,00	-45.140,23

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	29.480,00	30.240,00	25.452,00

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
70300	Geschäftsaufwand	800,00	600,00	1.146,20
70320	Bücher, Zeitschriften	310,00	310,00	506,28
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	729,26
70500	Reisekosten	260,00	260,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	840,00	740,00	742,25
Summe 22113 Verwaltung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	32.290,00	32.750,00
		Ergebnis:	-32.290,00	-28.575,99

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.810,00	2.880,00	2.678,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.248,85
60140	Getränkematerial	2.810,00	2.880,00	2.186,66
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	690,98
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	4.130,00	4.130,00	300,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	0,00	0,00	1.700,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	2.440,00	2.440,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial	6.650,00	6.880,00	8.002,31
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	700,00	700,00	954,80
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.740,19
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
		Erträge:	2.810,00	2.880,00
		Aufwendungen:	16.730,00	17.030,00
		Ergebnis:	-13.920,00	-11.648,09

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	240,00	240,00	204,35
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	240,00	240,00
		Ergebnis:	-240,00	-204,35

Kostenstelle 22118 Inventar		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR

Kostenstelle		22118 Inventar		
		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
65290	Abschreib.GWG	1.300,00	2.950,00	2.027,74
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	1.300,00	2.027,74
		Ergebnis:	-1.300,00	-2.027,74

Kostenstelle		22119 Fortbildung		
		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	3.960,00	3.028,68
64600	Aus- und Fortbildung	2.760,00	2.760,00	2.850,00
64601	Fachberatung	3.960,00	0,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	6.720,00	5.878,68
		Ergebnis:	-6.720,00	-5.878,68

Kostenstelle		22120 päd.Personalkosten S/H		
		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50500	Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	2.000,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	2.848,89
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	720.400,00	664.800,00	657.285,68
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	14.400,00	13.400,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	0,00	0,00	500,22
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch: Qualitätsentwicklung	2.350,00	0,00	566,51
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	0,00	4.848,89
		Aufwendungen:	737.150,00	658.352,41
		Ergebnis:	-737.150,00	-653.503,52

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		
		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.400,00	2.400,00	2.343,91
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	0,00	0,00
64000	Personalbezogener Sachaufwand	150,00	150,00	0,00

Haushaltsplan 2013
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
64500	Mitarbeitervertretung	3.200,00	3.230,00	2.160,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	5.750,00	5.780,00	4.503,91
	Ergebnis:	-5.750,00	-5.780,00	-4.503,91

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	10.914,14
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Gartenpflege	5.600,00	5.600,00	5.343,62
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	150,00	150,00	0,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.460,00	6.270,00	4.031,43
71220	Instandhaltung Gebäude	40.060,00	0,00	14.001,74
71240	Instandhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	1.310,00	1.310,00	1.217,52
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.410,00	1.280,00	1.114,65
72150	Schornsteinreinigung	60,00	60,00	41,35
72200	Versicherungen	2.330,00	2.280,00	2.220,00
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	13.000,00	9.780,00	11.228,77
75220	Strom	5.200,00	5.090,00	5.336,00
83310	Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
83320	Zuf. Rückl. antl.Bauunterhaltu	0,00	3.110,00	1.610,00
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	0,00	0,00	10.914,14
	Aufwendungen:	74.620,00	35.970,00	46.964,12
	Ergebnis:	-74.620,00	-35.970,00	-36.049,98

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	0,00	0,00	4.693,92
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	1.874,78
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	2.243,16

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	575,98
Summe 22216 Sprachförderung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

Kostenstelle		22227 Einzelintegration		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	49.800,00	37.350,00	27.953,86
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	2.192,37
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	45.000,00	39.530,00	22.160,98
Summe 22227 Einzelintegration				
		Erträge:	49.800,00	37.350,00
		Aufwendungen:	45.000,00	39.530,00
		Ergebnis:	4.800,00	-2.180,00

Kostenstelle		22240 Küche SH		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	51.300,00	32.400,00	32.733,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	500,00	500,00	1.080,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	945,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.870,60
60100	Verpflegung	47.300,00	28.520,00	26.760,76
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	1.183,21
61082	Personal - Küche	4.500,00	4.380,00	3.608,97
65290	Abschreib.GWG	0,00	0,00	157,04
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	4.918,62
Summe 22240 Küche SH				
		Erträge:	51.800,00	32.900,00
		Aufwendungen:	51.800,00	32.900,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

17. September 2012

10:41:03

krosebrock

Kostenstelle	Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
22100 Allgemeine Erträge	912.050,00	827.220,00	783.931,98
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	-44.860,00	-48.280,00	-45.140,23
22113 Verwaltung	-32.290,00	-32.750,00	-28.575,99
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	-13.920,00	-14.150,00	-11.648,09
22117 Med. Therap. Aufwand	-240,00	-240,00	-204,35
22118 Inventar	-1.300,00	-2.950,00	-2.027,74
22119 Fortbildung	-6.720,00	-6.720,00	-5.878,68
22120 päd.Personalkosten S/H	-737.150,00	-678.200,00	-653.503,52
22124 Personalnebenaufwand	-5.750,00	-5.780,00	-4.503,91
22130 Gebäude und Aussenanlagen	-74.620,00	-35.970,00	-36.049,98
22216 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
22227 Einzelintegration	4.800,00	-2.180,00	3.600,51
22240 Küche SH	0,00	0,00	0,00

Erträge:	1.016.560,00	900.450,00	896.307,22
Aufwendungen	1.016.560,00	900.450,00	896.307,22
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00