

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2013

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

Stand: 02.11.12

Kostenstelle	22100 Einnahmen	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg. Ausgleich Konto 60100.22132	3.500,00	3.500,00	0,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	68.460,00	61.670,00	0,00
41780	Sozialstaffel Erl. Kreis Sozialstaffel	7.530,00	6.720,00	0,00
44240	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	0,00	0,00	0,00
45130	Zuschüsse der Länder Personalkostenförderung	29.730,00	26.180,00	0,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	1.230,00	1.130,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden für Pädagogik	112.960,00	107.710,00	0,00
45155	Zuschüsse von Gemeinden für Verwaltung	13.680,00	12.680,00	0,00
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge Ausgleich Konto 60140.22132 Getränkegeld	1.200,00	2.000,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe 22100 Einnahmen				
	Erträge:	238.290,00	221.590,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	238.290,00	221.590,00	0,00

Kostenstelle	22120 Personalkosten	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	162.930,00	154.150,00	0,00
61033	Personalaufwand Springer	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	16.400,00	9.000,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Fachberatung Lebenshilfe	1.000,00	1.000,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	600,00	600,00	0,00
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	100,00	0,00	0,00
64000	Personalbezogener Sachaufwand incl.Sicherheitsberatung	250,00	250,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	960,00	800,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung Fortbildung durch VEK	1.150,00	750,00	0,00
64601	Fachberatung Kita.Fachberatung	2.210,00	2.460,00	0,00

Kostenstelle 22120 Personalkosten		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
70822	Fremdleistungen f. Verpflegung	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 Personalkosten				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	185.600,00	169.010,00
		Ergebnis:	-185.600,00	-169.010,00

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	0,00	0,00
61034	Personalaufwand Regionalleitun Verwaltungskraft	4.700,00	0,00	0,00
61083	Personal - Verwaltung	0,00	4.600,00	0,00
65290	Abschreib.GWG	620,00	620,00	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten KVZ - vorläufig -	5.630,00	5.630,00	0,00
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.600,00	2.600,00	0,00
71220	Instandhaltung Gebäude	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	15.550,00	15.450,00
		Ergebnis:	-15.550,00	-15.450,00

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	16.200,00	3.400,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	1.000,00	1.000,00	0,00
68111	Zuführung Personalkst an KGM	0,00	12.500,00	0,00
70190	Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	0,00	150,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.000,00	1.000,00	0,00
70822	Fremdleistungen f. Verpflegung	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	150,00	0,00	0,00
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretung Reinigungskraft	1.000,00	1.000,00	0,00
72110	Abfallgebühren Müll-/Kehrgebühr	450,00	450,00	0,00
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	240,00	230,00	0,00
72200	Versicherungen Zahlung an Kirchengemeinde	120,00	110,00	0,00

Kostenstelle	22131 Bewirtschaftungskosten	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
75210	Heizung, Brennstoffkosten	4.850,00	5.000,00	0,00
75220	Strom	1.500,00	1.710,00	0,00
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	26.510,00	26.550,00	0,00
	Ergebnis:	-26.510,00	-26.550,00	0,00

Kostenstelle	22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45154	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	3.500,00	3.500,00	0,00
	Ausgleich mit 40300.22100			
60110	Lebensmittel	350,00	350,00	0,00
	Ausgaben Kinderkochen			
60140	Getränkekosten	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ausgleich mit 50900.22100			
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	100,00	100,00	0,00
	Erste Hilfe Kasten u.a.			
70220	Spiel-u.Beschäft-material	1.800,00	1.800,00	0,00
	päd.Sachbedarf			
70230	Veranstaltung	600,00	600,00	0,00
70240	Kiga-Reise	800,00	800,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand	800,00	800,00	0,00
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	0,00
70410	Telefon- und Internetkosten	850,00	850,00	0,00
70500	Reisekosten	30,00	30,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	300,00	250,00	0,00
	VEK			
Summe 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	10.630,00	10.580,00	0,00
	Ergebnis:	-10.630,00	-10.580,00	0,00