Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2015

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

Stand: 22.10.14

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2015

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2014

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2013

Erträge	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	12.670,00	6.800,00	8.126,40
40340 Erlöse - Getränke	1.980,00	2.160,00	1.041,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	100.440,00	98.200,00	85.788,50
41780 Sozialstaffel	16.350,00	10.140,00	13.937,50
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	525,50
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	0,00	4.200,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	1.000,00	1.500,00	-588,25
45130 Zuschüsse der Länder	35.300,00	32.470,00	32.619,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	40.170,00	37.350,00	44.581,77
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	6.840,00	2.000,00	7.710,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.690,00	1.690,00	1.690,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	138.690,00	145.630,00	172.847,90
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	23.760,00	19.700,00	9.844,00
46200 Zweckgebundene Spenden	100,00	100,00	2.040,04
46300 Kollekten	0,00	0,00	243,50
49100 Ertrr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.410,22
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	385,02
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	1.911,10
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	2.453,00
Aufwendungen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
60100 Verpflegung	8.180,00	6.800,00	5.627,34
60140 Getränkekosten	1.980,00	2.160,00	1.877,96
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	120,00	126,99
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	245.670,00	231.600,00	228.453,71
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	5.120,00	5.000,00	0,00
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	36.690,00	32.400,00	44.327,53
61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	968,50
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	1.000,00	1.000,00	588,25
61081 Personal - Reinigung	20.850,00	19.850,00	19.788,82
61082 Personal - Küche	4.490,00	0,00	0,00
61084 Personal - Hausmeister	2.250,00	2.100,00	2.057,63
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.000,00	850,00	143,10
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	110,00	0,00	96,00
64000 Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	90,00
64500 Mitarbeitervertretung	1.900,00	1.800,00	1.599,96
64600 Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	2.590,97
64601 Fachberatung	1.980,00	1.980,00	1.810,68
64602 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	4.200,00
65240 Abschreib.BGA	0,00	0,00	632,02
65290 Abschreib.GWG	1.000,00	2.600,00	198,80
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	13.356,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	0,00	3.700,00	4.083,74
70220 Spiel-u.Beschäft-material	4.000,00	0,00	0,00
70230 Veranstaltung	700,00	700,00	369,50
70300 Geschäftsaufwand	1.000,00	900,00	776,47
70320 Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	324,84
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	600,00	0,00	0,00

- Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2015

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2014

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2013

Aufwendungen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
70410 Telefon- und Internetkosten	770,00	700,00	729,07
70500 Reisekosten	250,00	250,00	452,35
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.500,00	1.309,92
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.700,00	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100,00	100,00	700,00
70950 Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	399,00
71130 Aufwendungen Hauswartzdienste	1.200,00	0,00	0,00
71163 Wartung Feuerlöschleinrichtung	100,00	100,00	0,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	200,00	200,00	0,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.600,00	2.500,00	3.419,94
71220 Instandhaltung Gebäude	3.000,00	2.000,00	16.000,00
72110 Abfallgebühren	580,00	530,00	714,04
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	740,00	850,00	1.646,40
72150 Schornsteinreinigung	100,00	100,00	146,56
72200 Versicherungen	1.100,00	1.080,00	1.058,08
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.490,00	6.100,00	11.398,74
75220 Strom	2.010,00	2.000,00	1.802,30
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	7.884,86
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	0,00	210,00	540,68
77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	0,00	7.570,00	7.567,12
83300 Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	2.084,83
Gesamt Erträge	378.990,00	357.740,00	391.942,70
Gesamt Aufwendungen	378.990,00	357.740,00	391.942,70
Ergebnis	0,00	0,00	0,00