

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2015

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

Stand: 14.10.14

Haushaltsplan 2015

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

14. Oktober 2014
RSCHULZ / 14:02:14
Seite 4

Kostenstelle	22100 Einnahmen	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40213	TB Freizeit (kirchl.)	800,00	800,00	0,00
	Kiga-Reise Ausgabe bei 70240.22132			
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	3.500,00	3.500,00	3.506,02
	Ausgleich Konto 60100.22132			
40340	Erlöse - Getränke	1.200,00	1.200,00	1.011,61
	Ausgleich Konto 60140.22132			
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	65.260,00	75.380,00	51.389,00
41780	Sozialstaffel	12.430,00	8.380,00	10.087,50
	Erl. Kreis Sozialstaffel			
45130	Zuschüsse der Länder	26.970,00	30.580,00	23.031,64
	Betriebskosten Ü3			
45140	Zuschüsse von Kreisen	1.230,00	1.230,00	1.126,00
	Betriebskostenförderung			
45150	Zuschüsse von Gemeinden	132.670,00	117.220,00	123.525,58
	für Pädagogik			
45157	Zuschüsse von Gemeinden	15.040,00	14.850,00	13.680,00
	für Verwaltung			
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	0,00
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.050,00
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	0,00	0,00	0,00
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	3.533,19
77100	Kurzfristige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	159,36
Summe 22100 Einnahmen				
	Erträge:	259.100,00	253.140,00	228.407,35
	Aufwendungen:	0,00	0,00	3.692,55
	Ergebnis:	259.100,00	253.140,00	224.714,80

Kostenstelle	22120 Personalkosten	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	0,00	218,73
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	188.650,00	180.500,00	161.381,26
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	13.550,00	18.300,00	12.853,75
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	1.000,00	0,00
	Fachberatung Lebenshilfe			
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	1.014,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	218,73
	Qualitätsmanagement			

Kostenstelle 22120 Personalkosten		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	750,00	650,00	601,62
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	50,00	100,00	0,00
64000	Personalbezogener Sachaufwand incl. Sicherheitsberatung	250,00	250,00	92,55
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	1.140,00	800,00	960,00
64600	Aus- und Fortbildung	1.000,00	900,00	320,80
64601	Fachberatung Kita-Fachberatung	2.210,00	2.210,00	2.208,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	216,00
Summe 22120 Personalkosten				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	207.600,00	204.710,00
		Ergebnis:	-207.600,00	-204.710,00
				218,73
				179.866,71
				-179.647,98

Kostenstelle 22127 Einzelintegration		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	11.938,50
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	530,70
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	10.010,94
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	2.458,26
Summe 22127 Einzelintegration				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				12.469,20
				12.469,20
				0,00

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45200	Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit Eingliederungszuschuss	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	325,16
61034	Personalaufwand Regionalleitun	0,00	0,00	0,00
61083	Personal - Verwaltung	0,00	0,00	3.395,09
65290	Abschreib.GWG	620,00	620,00	185,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst. Verwaltungskosten KVZ - vorläufig	8.360,00	5.630,00	5.631,48

Haushaltsplan 2015

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

14. Oktober 2014

RSCHULZ / 14:02:15

Seite 6

Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
70390	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000,00	2.000,00	199,66
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	200,00	200,00	102,44
	sonst. Inventar bis 150,00 € netto			
71220	Instandhaltung Gebäude	1.300,00	1.500,00	1.088,46
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen				
Erträge:		0,00	0,00	325,16
Aufwendungen:		12.480,00	9.950,00	10.602,13
Ergebnis:		-12.480,00	-9.950,00	-10.276,97

Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	16.600,00	0,00
	ab 2015 unter 61081 + 61084			
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	12.000,00	0,00	12.455,49
61084	Personal - Hausmeister	3.650,00	0,00	3.487,44
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
68111	Zuführung Personalkst an KGM	0,00	0,00	0,00
70190	Sonst.Verbr.mat.i.kirchl.Ber.	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.150,00	1.000,00	963,27
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	150,00	0,00
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	2.000,00	1.500,00	1.783,82
	Vertretung Reinigungskraft			
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	200,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	760,00	700,00	651,81
	Müll-/Kehrgebühren			
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	200,00	350,00	179,55
72200	Versicherungen	140,00	120,00	111,41
75210	Heizung, Brennstoffkosten	6.320,00	5.640,00	4.415,56
75220	Strom	1.500,00	1.390,00	1.705,16
Summe 22131 Bewirtschaftungskosten				
Erträge:		0,00	0,00	0,00
Aufwendungen:		27.920,00	27.450,00	25.753,51
Ergebnis:		-27.920,00	-27.450,00	-25.753,51

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR

Haushaltsplan 2015

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

14. Oktober 2014
RSCHULZ / 14:02:15
Seite 7

Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50901	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	322,32
60100	Verpflegung	3.500,00	3.500,00	3.145,51
	Ausgleich mit 40300.22100			
60110	Lebensmittel	350,00	350,00	87,31
	Ausgaben Kinderkochen			
60140	Getränkekosten	1.200,00	1.200,00	797,40
	Ausgleich mit 40340.22100			
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	100,00	100,00	78,36
	Erste Hilfe Kasten u.a.			
70220	Spiel-u.Beschäft-material	2.000,00	2.000,00	2.436,11
	päd. Sachbedarf			
70230	Veranstaltung	600,00	600,00	47,17
70240	Kiga-Reise	800,00	800,00	262,20
70300	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	775,93
70320	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	262,94
70410	Telefon- und Internetkosten	970,00	850,00	963,23
70500	Reisekosten	30,00	30,00	7,80
70950	Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	280,00
	lt. VEK-Rg. 2014			
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	214,70
Summe 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf				
	Erträge:	0,00	0,00	322,32
	Aufwendungen:	11.100,00	11.030,00	9.358,66
	Ergebnis:	-11.100,00	-11.030,00	-9.036,34

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	176,97
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.836,78
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	399,47
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.614,28
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	0,00	0,00	2.013,75
	Aufwendungen:	0,00	0,00	2.013,75
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00