

Kindergarten Arche Noah Lindenweg

Erfolgsplan 2017

	2017		2016	2015
	<u>Plan</u>	<i>Erläuterungen</i>	<u>Jahr</u>	<u>IST</u>
Erträge				<u>Jahr</u>
41600 Kita-Beiträge	236.484,00		236.484,00	220.616,65
41700 Beiträge Integration				
1 I-Kind	15.860,00	43,45 x 365 Tage= 15859,25 Euro	28.900,00	32.732,11
		Zuweisung Kirchenkreis für 80 + 20 Plätze (2 Krippengruppen) = 20.450,- Euro + 4.000 Euro (4		
44120 Allg. Zuweis. des Kirchenkreises	24.450,00	Ganztagsgruppen)	24.450,00	24.450,00
45132 Spezielle Sprachförderung	2.190,00		2.190,00	1.970,77
45133 Zuschüsse FKS Ü3	16.560,00			
45140 Zuschüsse Kreis	203.000,00		201.100,00	205.303,54
45150 Zuschüsse Gemeinde	303.128,00	Zuschuss Kommunalg.	318.233,10	201.100,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten				2.288,41
46100 Spenden				250,00
46300 Kollekten				108,60
47200 Ertr. Außerkirchl. Erstatt.von Leist.				192,54
47210 Erstatt. Mutterschaftsgeld				14.499,63
49110 Ertr.Auflös.SoPo, Spenden				1.170,00
50510 Erträge		(Zunk entfällt, Kosten werden direkt gebucht, in KG und KiTa)	12.600,00	19.620,14
Personalkostenerstattungen,				
Summe Erträge	801.672,00		823.957,10	724.302,39
Aufwendungen				
Gehälter Abrg.Kkramt	676.200,00	lt. Stellenplan 2017 im Stellenplan	665.400,00	666.229,78
	3.000,00	enthalten	3.000,00	
zuzüglich Zunk			12.600,00	
60110 Lebensmittel	2.500,00		2.500,00	2.282,19
60750 Schneiderschere	14.400,00		25.000,00	28.981,37
60760 Fachberatung	2.200,00		2.480,00	2.173,47
61070 L+G.Charakter				
62200 Gesetzl.Unfallvers.	2.500,00		2.500,00	2.308,12
62300 Schwerbehindertenabgabe				816,39
64001 Personalbez. Sachaufwand				
64300 Kilometergelderstatt.Fahrtkosten	700,00		300,00	191,80
64400 Bekleidungsgeld				264,15
64600 Aus- und Fortbildung	2.500,00		2.500,00	2.807,43
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000,00		500,00	345,20

	2017		2016	2015
	Plan	Erläuterungen	Plan	IST
	Jahr		Jahr	Jahr
64900 Andere freiwillige Leistungen	500,00		500,00	202,29
65240 Abschreibung auf Anlageverm			570,00	
65290 AfA GWG	2.200,00		1.800,00	2.172,75
Afa Neuanschaffungen in 2017	600,00		600,00	
69110 Verwaltungskost an KG	2.050,00		2.050,00	2.044,80
69130 Aufw. für innerk. Verwk	10.200,00		10.200,00	10.200,00
70210 Fachzeitschriften und Bücher	300,00		300,00	291,60
70220 Spielmaterial	1.500,00		1.500,00	1.438,03
70300 Geschäftsaufwand incl. Porto und	1.000,00		800,00	702,07
70410 Telefon und Internetkosten	900,00		900,00	699,63
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	212,00		212,00	211,44
70500 Reisekosten			100,00	
70600 Aufw. für EDV-Technik	1.500,00		1.500,00	1.233,40
70720 Veranstaltungen				414,00
70730 Veröffentlichungen in Medien				83,30
70795 Geschenke bis 35 Euro	300,00		150,00	372,41
70811 Reinigungs- u. Desinfektionsmitte	1.500,00	Reinigungsmittel		1.035,74
70821 Firma Gebäudereinigung	5.000,00		5.000,00	6.546,55
70900 sonstiger Wirtschafts- u. Verw.auf	1.000,00		1.000,00	130,90
70950 Mitgliedsbeiträge	560,00		560,00	560,00
71200 Instandh. Sachanlagegüter	1.000,00	Wartung Kopierer, etc		1.505,66
71210 Außenanlagen	3.000,00		2.500,00	360,62
71220 Instandh. Gebäude	3.000,00		2.500,00	394,17
72110 Abfallgebühren	900,00		900,00	849,68
72130 Niederschlagswasser	150,00			117,60
72141 Wassergebühren	1.800,00		1.900,00	1.754,72
72200 Versicherungen	1.500,00		160,00	2.171,51
75111 Miete	41.000,00		40.995,10	9.257,28
75210 Heizkosten	10.000,00		20.000,00	6.236,69
75220 Strom	5.000,00		5.000,00	3.647,57
75920 GWGs bis 150,- €	3.000,00		3.000,00	2.078,93
77200 Langfristige Zinsaufwendungen			2.480,00	2.476,80
Summe Aufwendungen	801.672,00		823.957,10	765.590,04
Ergebnis gew. Geschäftstätig.	0,00		0,00	-41.287,65
50100 Zuschuss von der Kommune für 2014				17.952,12
Fehlbetrag				-23.335,53