

Kita Villa Kunterbunt in Büchen

Möllner Str.

Haushaltsplan 2018

Anlagen
Erfolgsplan

GuV nach Kostenstellen

Kita Bü Möllner Str

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Erträge	1.020.980	875.030	843.041,48
40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte	3.000		3.150,00
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	271.000	271.000	275.744,76
41700 Weit. Erl. Betr. Kindertagesst.			8.703,18
44120 Allg. Zuweisg. vom Kirchenkreis	28.540	27.540	27.540,00
45130 Qualitätsentwicklung			6.712,96
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	34.700	16.500	15.930,08
45140 Zuschüsse von Kreisen	248.900	229.300	228.640,33
45150 Zuschüsse von Gemeinden	433.015	330.690	275.300,00
49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	1.825		
50700 Schadenersatzleistung Dritter			1.320,17
	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	1.020.980	875.030	864.146,42
60110 Lebensmittel	2.000	2.000	1.675,65
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	200	100	
60750 I-Kinderbetreuung Schneidersch			8.360,38
60760 Fachberatung	3.600	2.500	2.445,26
61027 Pers. Springkräfte Päd. Pers	29.140		
61028 Pers. FKS Ü3	29.340		9.366,44
61030 Päd. Personal-QE			2.786,13
61031 Pers. KiTa-Leitung	60.310	702.750	51.607,84
61032 Pers. Erzieherin	253.280		253.998,34
61033 Pers. SPA	230.190		156.062,05
61035 Pers. Hausmeister	4.310		1.993,11
61036 Pers. Raumpflege	10.750		4.984,36
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	6.600		17.152,47
61039 Pers. Hauswirtschaft			162,68
61070 Sonst. Pers. aufw. Lohn- u. Geh. ch.	60.000		
61073 Aufw. f. Praktikanten			1.472,00
61074 Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan			535,20
62127 SV AG Pers. Springkräfte Päd. Pers.	6.120		
62128 Ag Soz. FKS Ü3	6.010		1.910,22
62130 AG Soz. Päd. Pers.-QE			572,92
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	12.670		10.374,07
62132 AG Soz. Erzieherin	52.150		51.745,43
62133 AG Soz. SPA	39.830		31.494,29
62135 AG Soz. Hausmeister	870		399,74
62136 AG Soz. Raumpflege	2.180		999,88
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal			3.217,18
62139 AG Soz. Hauswirtschaft			49,29
62173 AG Soz. Praktikanten			445,80
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.400	2.400	2.176,39
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000	800	970,49
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	2.040		
63628 AG VBL FKS Ü3	1.900		604,13
63630 AG VBL Päd. Pers.-QE			186,03
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.220		3.591,68
63632 AG VBL Erzieherin	17.320		17.136,98
63633 AG VBL SPA	12.930		10.199,44
63635 AG VBL Hausmeister	270		121,49
63636 AG VBL Raumpflege	670		303,90
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers			772,99
64300 Fahrtkostenzusch., Reisebeih.	500	500	749,40
64400 Bekleidungsgehalt Schutz/Dst.kl.	200	500	

GuV nach Kostenstellen

Kita Bü Möllner Str

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwendungen	1.020.980	875.030	864.146,42
64600 Aus- und Fortbildung	3.000	4.000	2.392,67
64800 Personalbeschaffungskosten	500		403,46
64900 Andere freiwillige Leistungen	300	200	195,73
65240 Abschreib.BGA	3.650	1.000	147,80
65290 Abschreib.GWG	2.000	700	798,98
69110 Verwaltungskosten an KG	2.300	2.300	2.300,40
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	12.250	12.250	12.240,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.000	2.500	3.079,60
70201 Ausflug mit den Kindern	200		
70210 Lehr-u.Lernmaterial		250	254,22
70300 Geschäftsaufwand	1.500	1.000	1.409,43
70410 Telefon- und Internetkosten	800	700	735,70
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	200	250	210,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	500	500	340,20
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	400		
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	150	100	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000	1.000	669,67
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.000	3.500	4.082,25
70821 Fremdleistungen für Unterkunft		50.000	44.525,87
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	300		
70950 Mitgliedsbeiträge	630	630	630,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	50.000		
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart		500	565,97
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter		1.000	1.173,55
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.000	2.500	955,45
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000	2.000	5.337,68
71240 Instandhaltung BGA	2.000		
72110 Abfallgebühren	1.800	1.800	1.763,62
72130 Niederschlagswasser	700	700	653,22
72141 Wassergebühren	1.600	1.600	1.404,29
72142 Abwassergebühren	2.800	2.800	2.387,20
72200 Versicherungen		1.500	1.869,62
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	1.500		
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	51.400	51.400	51.325,44
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	1.000	1.000	1.089,30
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.500	2.500	24.406,73
75220 Strom	12.000	12.000	11.701,87
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			28.293,36
75902 Aufwendungen Qualitätsentwickl			3.167,88
75920 GWG bis 150 Euro	2.000	1.300	3.011,61
	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-21.104,94
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-21.104,94

GuV nach Kostenstellen

Kita Bü Möllner Str

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	120 Kinder * 204,5 + 4 Gruppen
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	lt. Matrix vom 7.9.17
45140 Zuschüsse von Kreisen	lt. Matrix vom 7.9.17
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	46% AFA für Lastenaufzg (Zuschüsse von 21800 €)
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	zusätzliche Springerstunden lt. Matrix
65240 Abschreib.BGA	Lastenaufzug (47600, ND 12 Jahre)
65290 Abschreib.GWG	Wäschetrockner, Klemmschutz, Garderobenplätze/Bänke für 40 Plätze (6100€, ND 5 Jahre)
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	Bockholdt Schmutzfangmattenservice
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	(Firma Lenski ca 4000 Euro)
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	Amt Büchen Signal-Iduna, Vers.umlage an KG