

Ev.-luth. Kindergarten Bockhorn

Haushaltsplan 2012

Allgemeiner Kindergartenhaushalt (2210.10.)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Erläuterungen
*0400	Zweckgeb. Zuweisung Landeskirche		33.100	32.408,26	künftig 0410
0410	Zweckgeb. Zuweisung Landeskirche	39.300			bisher 0400 / 10% von Gruppierung 4231+4236+4500
0520	Zuschuss vom Land	93.800	91.000	76.624,52	
0540	Zuschuss v. Kommunen	235.000	252.100	256.779,24	beitragsfr. Jahr künftig 1411
0591	Agentur für Arbeit	0	0	1.040,95	
1410	Elternbeiträge	74.200	62.800	56.275,82	
1411	Besondere Finanzhilfe für beitragsfreies Jahr	32.600			bisher 0540
1430	Entgelt für Verpflegung	11.100	2.700	1.912,48	wg. Ganztagsgruppe
1700	Weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	360,08	
2100	Kollekten und Spenden	0	0	1.225,56	
	Summe Einnahmen	486.000	441.700	426.626,91	
*4230	Vergütung		331.400	324.082,62	künftig 4231neu + 4236
*4231	Vergütung (ohne Zuschuss LK)		26.200	25.071,82	künftig 4231 neu
4231	Besch.-Entgelte	222.900			bisher 4230 + 4231 alt / Mehrkosten wg. Ganztagsgruppe
4236	Besch.-Entgelte Integration	165.900			bisher 4230 + 4231 alt
*4240	Lohnkosten		22.500	27.520,08	künftig 4242
4241	Besch.-Entgelte Hausmeister	6.100			bisher 4243
4242	Besch.-Entgelte Raumpflege	23.100			bisher 4240
4242	Lohn Zusatzkraft (1EUR-Job)	0	0	1.040,95	
4243	Lohnkosten Hausmeister		6.100		künftig 4241
4500	Vertretungen, Aushilfen	3.900	3.600	1.634,19	1 % von 4231+4236
4700	Berufsgenossenschaft	1.900	1.700	1.673,15	

Ev.-luth. Kindergarten Bockhorn					
Haushaltsplan 2012					
Allgemeiner Kindergartenhaushalt (2210.10.)					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Erläuterungen
4900	Personalbez. Sachausgaben	1.000	1.000	80,00	
5100	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Anlagen	5.200	5.200	2.372,41	
5200	Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, Anlagen	11.500	10.400	11.584,07	
5520	Ausstattung/Gebrauchsgegenstände	2.900	2.900	2.455,04	97 x 30,00
5540	Spiel-Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	3.014,19	97 x 30,00 + 42 x 2,50
6100	Fahrtkosten	600	500	746,28	
6200	Telekommunikation	900	900	1.149,93	
6300	Geschäftsaufwand	1.000			bisher 6310
*6310	Geschäftsaufwand		1.000	675,69	künftig 6300
6400	Aus-, Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	584,00	
6500	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	406,09	
6680	Lebensmittel und Getränke	11.100	2.700	1.912,48	wg. Ganztagsgruppe
6700	Sonstige Sachkosten und Betriebsausgaben	800	700	2.266,37	
7313	Umlage MAV Personalkosten	1.100			wg. Freistellung Mitarbeitervertretung (MAV)
7314	Umlage MAV Sachkosten	100			
7316	Verwaltungsumlage	26.400			bisher 7390
*7390	Verwaltungsumlage		24.500	23.391,35	künftig 7316
	Summe Ausgaben	491.400	446.300	431.660,71	
Summen allgemeiner Kindergartenhaushalt					
	Einnahmen	486.000	441.700	426.626,91	
	Ausgaben	491.400	446.300	431.660,71	
	Summe	-5.400	-4.600	-5.033,80	

Ev.-luth. Kindergarten Bockhorn					
Haushaltsplan 2012					
Sonderhaushalt Integration (2210.12.)					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Erläuterungen
0521	Zuschuss Sozialamt Sachkosten	53.700			bisher 0531
0522	Zuschuss Sozialamt Personalkosten	147.100			bisher 0530
*0530	Zuschuss Sozialamt Personalkosten		149.800	143.620,50	künftig 0522
*0531	Zuschuss Sozialamt Sachkosten		46.000	50.338,02	künftig 0521
	Summe Einnahmen	200.800	195.800	193.958,52	
*4230	Vergütung Heilpäd. Fachkraft		149.800	143.673,04	künftig 4234
4234	Vergütung Heilpäd. Fachkraft	147.100			bisher 4230
6700	Sonstige Sachkosten und Betriebsausgaben	48.300	41.400	34.066,90	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	11.184,78	
	Summe Ausgaben	195.400	191.200	188.924,72	
Summen Sonderhaushalt Integration					
	Einnahmen	200.800	195.800	193.958,52	
	Ausgaben	195.400	191.200	188.924,72	
	Summe	5.400	4.600	5.033,80	

Summen insgesamt:

Gesamteinnahmen
Gesamtausgaben
Summe

686.800
686.800
0

637.500
637.500
0

620.585,43
620.585,43
0,00

*künftig neue Gruppierung

		I	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Vermerke	HV
Sachbuch 00		I					
Einzelplan 2 Kirchl.Soz.Arb.		I					
U.Diakonie		I					
2210		I					
10		I					
Einnahmen		I					
Kindertagesstätten		I					
Ev. Kindergarten Bockhorn		I					
0410 Zweckgeb. Zuw. Landesk.		I	39.300	0	0,00		
0520 Zuschuss vom Land		I	93.800	0	0,00		
0540 Zuschuss v. Kommunen pp.		I	235.000	0	0,00		
1410 Elternbeiträge		I	74.200	0	0,00		
1411 besondere Finanzhilfe fü		I	32.600	0	0,00		
beitragsbefreites Jahr		I					
1430 Entgelt F.Verpfleg/Unter		I	11.100	0	0,00		
Summe Einnahmen		I	486.000	0	0,00		
Ausgaben		I					
4231 Besch.-Entgelte		I	222.900	0	0,00		
4236 Besch.-Entgelte Integrat		I	165.900	0	0,00		
4241 Besch.-Entgelt Hausmeist		I	6.100	0	0,00		
4242 Besch.-Entgelte Raumpfl.		I	23.100	0	0,00		
4500 Vertretungen, Aushilfen		I	3.900	0	0,00		
4700 Berufsgenossenschaft		I	1.900	0	0,00		
4900 personalbez. Sachausg		I	1.000	0	0,00		
5100 Unterhalt. Grundstücke/		I	5.200	0	0,00		
Gebäude/Anlagen		I					
5200 Bewirtschaftung der Grd.		I	11.500	0	0,00		
stücke/Gebäude/Anlagen		I					
5520 Ausstattung/Gebrauchsge-		I	2.900	0	0,00		
genstände		I					
5540 Spiel-Beschäft-Material		I	3.000	0	0,00		
6100 Fahrtkosten		I	600	0	0,00		
6200 Telekommunikation		I	900	0	0,00		
6300 Geschäftsaufwand		I	1.000	0	0,00		
6400 Aus-,Fort-u.Weiterbildun		I	1.000	0	0,00		
6500 Lehr- Und Lernmittel		I	1.000	0	0,00		

Sachbuch 00	Bew	I	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Vermerke	HV
Einzelplan 2 Kirchl.Soz.Arb. U.Diakonie		I					
Summe Einzelplan 2	Einnahmen	I	686.800	637.500	620.585,43		
	Ausgaben	I	686.800	637.500	620.585,43		
	Saldo	I	0	0	0,00		
		I					
Summe Sachbuchteil 00	Einnahmen	I	686.800	637.500	620.585,43		
	Ausgaben	I	686.800	637.500	620.585,43		
	Saldo	I	0	0	0,00		
		I					