

Differenzaufstellung Soll-Ist 2013 KiTa Stapelfeld

AUFWENDUNGEN:

Personalkosten	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
Entgelte für Arbeitnehmer/innen	5012000	520.000 €	521.149,86 €	1.149,86 €
Leiharbeit/Personalleasing	5012100	15.000 €	1.165,96 €	-13.834,04 €
Beiträge zu Versorgungskassen	5022000	38.000 €	36.646,33 €	-1.353,67 €
Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5032000	108.000 €	103.925,23 €	-4.074,77 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5041000	500 €	27,00 €	-473,00 €
Aus- und Fortbildung	5262000	5.000 €	1.841,74 €	-3.158,26 €
Reisekosten	5431400	1.500 €	474,70 €	-1.025,30 €
öff. Bekanntmachungen	5431300	2.000 €	0,00 €	-2.000,00 €
Betreuungskosten Einzelintegration	5431600	5.600 €	5.509,00 €	-91,00 €
		695.600 €	670.739,82 €	-24.860,18 €

Energiekosten	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
Bewirtschaftungskosten				
(Strom, Fernwärme, Wasser,	5241000	35.000 €	28.283,44 €	-6.716,56 €
Abwasser, Müll u.a. Nebenkosten,				
Reinigung)				
		35.000 €	28.283,44 €	-6.716,56 €

Instandhaltung	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
Unterhaltung Grunstücke und baul. Anlagen	5211000	5.000 €	4.230,14 €	-769,86 €
Verwaltervergütung Wohnungsverwaltung	5211100	300 €	0,00 €	-300,00 €
		5.300 €	4.230,14 €	-1.069,86 €

Betreuungskosten	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
Lebensmittel	5291000	3.000 €	2.070,61 €	-929,39 €
Veranstaltungen, Ausflüge, Fahrgelder etc.	5291100	7.000 €	7.216,81 €	216,81 €
Verbrauchsmaterial	5291200	7.500 €	4.599,55 €	-2.900,45 €
Essensgeld Mittagstisch	5291300	22.000 €	27.709,62 €	5.709,62 €
Spielsachen / Kinderbücher	5291500	2.000 €	1.859,97 €	-140,03 €
		41.500 €	43.456,56 €	1.956,56 €

Sonstige Aufwendungen	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
Miete Gemeinde	5231000	52.600 €	52.600,00 €	0,00 €
Pacht (Pacht Spielfläche)	5231000	400 €	306,78 €	-93,22 €
Verwaltungskosten Amt	5452000	10.000 €	10.000,00 €	0,00 €
Periodenfremde Aufwendungen		0 €	0,00 €	0,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	8.000 €	7.266,17 €	-733,83 €
		71.000 €	70.172,95 €	-827,05 €

Differenzaufstellung Soll-Ist 2013 KiTa Stapelfeld

Verwaltungskosten	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	5431000	2.500 €	1.798,36 €	-701,64 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	5431100	800 €	547,04 €	-252,96 €
Porto	5431200	200 €	86,84 €	-113,16 €
Fernmeldegebühren (Telefon, Fax, etc.)	5431210	800 €	717,14 €	-82,86 €
Afa auf Sachanlagen	5711000	0 €	0,00 €	0,00 €
Ergänzg./Unterhaltung v. Gegenständen	5271000	3.500 €	3.256,42 €	-243,58 €
		7.800 €	6.405,80 €	-1.394,20 €

Summe Aufwendungen:		856.200 €	823.288,71 €	-32.911,29 €
----------------------------	--	------------------	---------------------	---------------------

INVESTITIONEN:

	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
DV-Software - Kindergartenprogramm	0130000	3.000 €	2.592,12 €	-407,88 €
BGA von beweglichen AV (über 1.000,-- €)	0800000	0 €	1.400,00 €	1.400,00 €
BGA (über 1.000,-- €)	0801000	0 €	0,00 €	0,00 €
BGA Sammelposten (150,-- bis 1.000,-- €)	0891000	5.000 €	5.046,94 €	46,94 €
		8.000 €	9.039,06 €	1.039,06 €

Summe Auszahlung Investitionen:		8.000 €	9.039,06 €	1.039,06 €
--	--	----------------	-------------------	-------------------

Differenzaufstellung Soll-Ist 2013 KiTa Stapelfeld

ERTRÄGE:

Erträge - Beiträge	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
Benutzungsgebühren - Eltern	4321000	195.000 €	198.052,14 €	3.052,14 €
Kostenersatz Eltern Mittagstisch	4321100	22.000 €	27.720,25 €	5.720,25 €
Sozialstaffelausgleich - Kreis	4321200	65.000 €	72.487,20 €	7.487,20 €
Kostenersatz Veranstaltungen u.a.	4321300	6.000 €	7.245,14 €	1.245,14 €
		288.000 €	305.504,73 €	17.504,73 €

Betriebskosten-Zuschüsse-Kostenausgl.	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
Zuweisung Gemeinde		0 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung Land	4141000	125.000 €	149.805,27 €	24.805,27 €
Zuweisung Kreis	4142000	17.000 €	21.948,07 €	4.948,07 €
Zuweisung Bundesagentur für Arbeit	4144000	3.000 €	2.986,96 €	-13,04 €
Spenden von Dritten	4147000	1.000 €	1.418,10 €	418,10 €
Kostenausgleich vom Land/Hamburg	4481000	4.700 €	4.412,26 €	-287,74 €
Kostenerstattung Gemeinde Braak	4482000	100.000 €	104.265,02 €	4.265,02 €
Kostenausgleich Gemeinden	4482100	10.000 €	7.601,75 €	-2.398,25 €
Kostenerstattung Einzelintegration	4482200	6.300 €	6.375,51 €	75,51 €
Kostenausgleich Eltern-Eigenanteil/Hbg	4488000	1.400 €	1.324,00 €	-76,00 €
		268.400 €	300.136,94 €	31.736,94 €

Sonstige Erträge	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
Zinserträge	4617000	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten		0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Erträge		0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge		0 €	0,00 €	0,00 €
		0 €	0,00 €	0,00 €

Summe Erträge:		556.400 €	605.641,67 €	49.241,67 €
-----------------------	--	------------------	---------------------	--------------------

INVESTITIONEN:

	Konto	Plan 2013	Ist per 31.12.2013	Differenz
Aufzulösende Zuschüsse von Dritte (Spenden)	2318000	0 €	73,48 €	0,00 €
		0 €	73,48 €	0,00 €

Summe Einzahlung Investitionen:		0 €	73,48 €	0,00 €
--	--	------------	----------------	---------------