

Kirchengemeinde Siek

Kindergarten Brunsbek

Wirtschaftsplan 2015

erstellt durch:

**Norddeutsche Gesellschaft zur
Förderung sozialer Aufgaben
Eiderstraße 100
24768 Rendsburg
17.10.2014**

Wirtschaftsplan

Buchungsstand	8
erstellt am	17.10.2014
Kita Brunsbek	

	verbuchtes Ist Vorjahr	Hochrechnung 2014	Plan 2014	Wirtschaftsplan 2015
Aufwendungen				
01.01. Arbeitgeberbrutto Angestellte	399.100,97	406.800,00	415.000,00	433.700,00
01.02. Arbeitgeberbrutto Aushilfen	17.783,54	11.700,00	10.000,00	10.000,00
01.03. Aus-, Fortbildung	4.105,00	3.800,00	3.000,00	5.000,00
01.04. Berufsgenossenschaft	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00
01.05. sonstige Personalkosten	0,00	0,00	500,00	500,00
Summe Personalkosten	422.339,51	423.900,00	430.100,00	451.000,00
02.01. Lebensmittel	2.637,50	400,00	800,00	600,00
02.02. Milch-, Essengelder	14.368,24	15.100,00	15.000,00	15.100,00
Summe Lebensmittel	17.005,74	15.500,00	15.800,00	15.700,00
03.01. Elektroenergie	2.399,24	2.200,00	2.400,00	2.400,00
03.02. Heizung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.03. Wasser, Abwasser	2.500,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00
Summe Energiekosten	4.899,24	9.600,00	9.400,00	9.800,00
04.01. Kleinmaterial	233,12	1.300,00	500,00	1.200,00
04.02. Bastelmaterial	1.338,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04.03. Spielsachen	873,49	1.100,00	1.200,00	1.100,00
04.04. Reinigungs-, Putzmittel	285,50	600,00	250,00	400,00
04.05. Lehr-, Lernmaterial	190,06	0,00	200,00	0,00
04.06. medizinischer Sachbedarf	409,42	600,00	500,00	500,00
04.07. Hausverbrauchsmaterial	2.960,82	2.500,00	3.200,00	2.500,00
04.08. sonstiger Betreuungsaufwand	1.242,59	1.300,00	100,00	1.300,00
04.09. Fremdreinigung	26.502,00	23.200,00	25.000,00	25.000,00
Summe Materialkosten	34.035,98	32.000,00	32.350,00	33.400,00
05.01. Büromaterial	1.163,51	1.400,00	1.500,00	1.400,00
05.02. Bücher, Zeitschriften	746,77	300,00	800,00	500,00
05.03. Telefongebühren	770,52	800,00	800,00	800,00
05.04. Porti	133,90	100,00	150,00	150,00
05.05. Reise-, Fahrkosten	103,11	100,00	150,00	150,00
05.06. Mitgliedsbeiträge	434,00	500,00	500,00	500,00
05.07. Herstellung von Infomaterial	69,14	200,00	100,00	100,00
05.08. Verwaltungsdienstleistungen	10.230,81	12.100,00	12.000,00	12.200,00
05.09. sonstige Verwaltungskosten	1.224,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Verwaltungskosten	14.875,90	16.800,00	17.300,00	17.100,00
06.01. Abgaben, öffentliche Gebühren	1.122,47	900,00	1.100,00	1.100,00
06.02. Versicherungen	646,89	700,00	700,00	700,00
Summe Abgaben	1.769,36	1.600,00	1.800,00	1.800,00
07.01. Instandhaltung Inventar	760,96	300,00	1.000,00	700,00
07.02. Instandhaltung Gebäude	5.985,15	14.800,00	5.200,00	5.200,00
07.03. Instandhaltung Außenanlagen	8.854,71	6.000,00	5.000,00	5.000,00
07.04. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Instandhaltungen	15.600,82	21.100,00	11.200,00	10.900,00
08.00. Abschreibungen	5.658,07	5.900,00	5.500,00	5.900,00

	verbuchtes Ist Vorjahr	Hochrechnung 2014	Plan 2014	Wirtschaftsplan 2015
09.00. Mieten, Pachten, Leasing	27.600,00	28.900,00	30.600,00	30.600,00
10.00. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00. sonstige Aufwendungen	1.172,09	600,00	600,00	600,00
<u>Summe der Aufwendungen</u>	544.956,71	555.900,00	554.650,00	576.800,00
Erträge				
12.01. Elternbeiträge, Sozialstaffel	155.950,12	170.300,00	168.000,00	163.900,00
12.02. Getränke-, Essengelder	16.251,49	14.800,00	15.000,00	15.100,00
Summe Elternbeiträge	172.201,61	185.100,00	183.000,00	179.000,00
13.01. Zuschuß Land SH	109.637,66	104.900,00	122.900,00	125.300,00
13.02. Zuschuß Kreis	16.502,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13.03. Zuschuß Kirchengemeinde	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13.04. Zuschuß politische Gemeinde	228.550,00	225.500,00	225.350,00	249.100,00
13.05. sonstige Zuschüsse	4.217,54	0,00	0,00	0,00
Summe Zuschüsse	364.907,71	351.400,00	369.250,00	395.400,00
14.01. Auflösung Sopo, Rückstellungen	3.239,20	3.200,00	2.400,00	2.400,00
14.02. periodenfremde Erträge	22.581,65	35.300,00	0,00	0,00
14.03. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04. Spenden	1.793,69	200,00	0,00	0,00
14.05. sonstige Erträge	139,00	1.200,00	0,00	0,00
Summe sonstige Erträge	27.753,54	39.900,00	2.400,00	2.400,00
<u>Summe der Erträge</u>	564.862,86	576.400,00	554.650,00	576.800,00
Gesamtergebnis	19.906,15	20.500,00	0,00	0,00

Berechnung der Zuschüsse Anlage zum Wirtschaftsplan

1. Zuschußanteil Gemeinde Brunsbek

	lfd. Haushalt	Vermögenshaushalt
Haushaltsdefizit	255.100,00	0,00
abzüglich 6 TEUR	249.100,00	0,00
Zwischensumme	249.100,00	
monatlicher Abschlagsbetrag ungerundet	20.758,33	0,00
Gesamtabschlag je Monat	20.800,00	0,00
monatlicher Gesamtzuschuß		20.800,00

2. Zuschußanteil Kirchengemeinde Siek

	lfd. Haushalt	Vermögenshaushalt
Haushaltsdefizit	255.100,00	0,00
pauschal	6.000,00	0,00
monatlicher Abschlagsbetrag ungerundet	500,00	0,00
Gesamtabschlag je Monat	500,00	0,00
monatlicher Gesamtzuschuß		500,00