

Haushaltsplan für IK Zauberwald 2018

Kostenstelle : 0042 Kiga Zauberwald, Neufahrn Verantw. : Frau Mayr

		Plan 2018	Bemerkungen
	Faktor Vollbeschäftigte		
	Bewohner / BE päd.		
	BE medizinisch		
	BE Fachdienst		
	Entgeltsatz		
4000	Pflegesätze pädagogisch	-105.000	
4541	Erstattung Personal Ik Stadt/Gemeinde	-415.000	Basis 30.06.2017 hochgerechnet
4710	Erstattung BUKA für Zivis		
4027	FED Selbstzahler		
4030	Pflegesatz Selbstzahler		
4546	Erstattung Elternbeiträge	-70.000	Basis 30.06.2017 hochgerechnet
4450	Erstattung lfd.SAW		
4455	Erstattung einmaliger SAW		
4547	Erstattung Essengeld	-12.000	Basis 30.06.2017 hochgerechnet
	<u>Erlöse</u>	602.000	
4730	Zuschuss kommunale Stellen	-23.550	Defiziterstattung
4410	Erstattung Krankenkassen		
4545	Erstattung Betriebskosten		
5911	Geldspende zweckgebunden		
5912	Sachspenden		
S004	Gesamterlöse	-625.550	
	Summe Bruttolöhne	550.000	
6000	Löhne und Gehälter	430.000	Basis 30.06.2017 hochgerechnet
6018	Gehälter Praktikanten		
6019	Gehälter Honorarkräfte		
6021	Gehälter Zivildienstleistende		
6100	Sozialversicherungsbeiträge	90.000	
6150	Zusatzversorgungskasse	30.000	
6200	Lohn.-Kirchensteuer		
6300	Beihilfeversicherung	350	
6310	Berufsgenossenschaft	4.000	

6330	Fortbildung int.Pausch.VivaVita	1.000	
6335	Fortbildung extern/Leitung	2.000	
6336	Sonderfortbildung		
6340	Supervision		
6311	Betriebsärztlicher Dienst		
6312	Arbeitssicherheit		
6350	Personalanzeigen		
6390	Sonstige Personalkosten	500	
6945	Reisekosten	100	
6815	Fremddienstleistungen Büro		
6910	Büromaterial	500	
6920	Porto/Frachtgebühren		
6930	Fernsprechgebühren	500	
6955	EDV.-Kosten Soft-Hardware		
7413	Print Pool	3.000	
6500	Lebensmittel	12.000	
6840	Hausverbrauchsmaterial		
6841	Kleininventar/Ersatzbeschaffung	1.000	
6620	Medizinischer Bedarf	500	
6630	Pflegerischer Bedarf		
6640	Therapeutischer Bedarf	2.000	
7780	Sonstige Aufwendungen Pflege+Betreuung		
7010	Instandhaltung Gebäude	2.500	lt.neuem Vertrag
6960	Verbandsbeiträge	100	
7310	Abgaben/Gebühren(auchGEZ)	250	
7320	Versicherungsbeiträge	2.000	
7744	Abschreibungen BGA	500	neuer Vertrag 2016
7745	Abschreibungen Fuhrpark		
7746	Abschreibungen GWG	400	
6639	Spendenverwendung		
6931	Fachliteratur/Gema	600	
6946	Reisekosten MSH		
6947	Aufwand aus UST-Tranfer gGmbH		
6950	Beratungs,-Prüfkosten	500	UPM
S006	Gesamtkosten	584.300	
0000	Ergebnis Summe	41.250	
6965	Umlage Betriebsrat	4.500	
6966	Umlage Personalabteilung	13.000	
6980	Umlage Verwaltung	32.000	
6981	Umlage Verwaltung Sachkosten		
6982	Verwaltung Personalkosten		
	Ergebnis nach Umlagen	-8.250	

7,5 % der PK

ergibt :

41.250

Ist Umlage:

49.500

verbleibt :

-8.250