

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Krippe Mozartstraße
Träger	DRK Ammerland
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2014	0,00	1.861,69	-1.861,69	1.861,69
1	Elternbeiträge	33.000,00	34.290,12	-1.290,12	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	0,00	0,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	31.000,00	42.000,00	-11.000,00	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Frühstück)	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	23.600,00	36.132,06	-12.532,06	
	Einnahmen gesamt	87.600,00	114.283,87	-26.683,87	
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	66.200,00	90.225,17	-24.025,17	
1.2	Vertretungskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	5.300,00	7.700,00	-2.400,00	-2.400,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	300,00	243,50	56,50	56,50
1.6	Reinigungspersonal	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	900,00	0,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	300,00	0,00	300,00	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	400,00	426,62	-26,62	-26,62
2.2	Ausstattungskosten	300,00	201,50	98,50	98,50
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	191,16	-91,16	-91,16
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	138,23	-38,23	-38,23
2.6	Strom	1.000,00	420,61	579,39	579,39
2.6a	Heizung	0,00	498,99	-498,99	-498,99
2.7	Kommunikation	100,00	102,84	-2,84	-2,84
2.8	Bürobedarf	100,00	125,35	-25,35	-25,35
2.9	Sachversicherungen	0,00	170,35	-170,35	-170,35
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	581,91	-181,91	-181,91
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	27,49	172,51	172,51
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	524,74	-24,74	-24,74
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	137,67	-137,67	-137,67
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	406,29	-106,29	-106,29
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	0,00	200,00	200,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	300,00		300,00	300,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	3.400,00	4.352,90	-952,90	
2.22	Sachkosten des Trägers	400,00	544,11	-144,11	
	Summe Übertrag Budget nach 2016		564,44	-564,44	
	Ausgaben gesamt	87.600,00	114.283,87	-26.683,87	564,44

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	36.132,06 €
Gezahlte Abschläge 2015	25.300,00 €
Differenz	10.832,06 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Krippe Am Pfarrhof
Träger	AWO Ammerland
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2014	0,00	6.071,38	-6.071,38	6.071,38
1	Elternbeiträge	32.000,00	28.140,10	3.859,90	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	1.907,27	-1.907,27	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	35.500,00	35.897,64	-397,64	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	3.000,00	1.887,90	1.112,10	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Frühstück)	0,00	1.105,00	-1.105,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	3,00	-3,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	52.300,00	56.192,14	-3.892,14	
	Einnahmen gesamt	122.800,00	129.297,16	-6.497,16	
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	92.700,00	96.495,11	-3.795,11	
1.2	Vertretungskosten	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	Mehrkosten Vertretungen	0,00	205,62	-205,62	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	5.300,00	1.974,60	3.325,40	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	719,65	-219,65	-219,65
1.6	Reinigungspersonal	4.200,00	4.886,07	-686,07	-686,07
1.6a	Küchenhilfe	4.800,00	4.807,06	-7,06	-7,06
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	457,05	442,95	442,95
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	600,00	554,19	45,81	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	400,00	296,20	103,80	103,80
2.2	Ausstattungskosten	300,00	1.955,94	-1.655,94	-1.655,94
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	126,42	-26,42	-26,42
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	93,46	6,54	6,54
2.6	Strom	1.100,00	420,95	679,05	679,05
2.6a	Heizung	0,00	738,13	-738,13	-738,13
2.7	Kommunikation	100,00	91,84	8,16	8,16
2.8	Bürobedarf	100,00	102,19	-2,19	-2,19
2.9	Sachversicherungen	0,00	224,00	-224,00	-224,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	606,64	-206,64	-206,64
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	136,21	63,79	63,79
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	326,57	173,43	173,43
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	103,38	-103,38	-103,38
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	3.000,00	1.887,90	1.112,10	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	0,00	0,00
2.16a	Frühstück	0,00	805,00	-805,00	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	360,65	-160,65	-160,65
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	300,00		300,00	300,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.700,00	4.802,99	-102,99	
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	600,37	-0,37	
	Summe Übertrag Budget nach 2016		3.818,97	-3.818,97	
	Ausgaben gesamt	122.800,00	129.297,16	-6.497,16	3.818,97

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	56.192,14 €
Gezahlte Abschläge 2015	56.100,00 €
Differenz	<u>92,14 €</u>

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Krippe Petersfehn
Träger	Ev.-luth. Kirchgemeinde Friedrichfehn/Petersfehn
Haushaltsjahr	2015

Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0 Übertrag Budget von 2014	0,00	-1.602,77	1.602,77	-1.602,77
1 Elternbeiträge	31.100,00	36.363,79	-5.263,79	
1a +rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	1.978,23	-1.978,23	
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3 Zuweisungen vom Land	36.500,00	69.997,36	-33.497,36	
4 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7 Eigenanteil Träger	10.400,00	11.955,97	-1.555,97	
8 Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9 Entgelt für Mittagstisch	0,00	2.736,00	-2.736,00	
10 Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
12 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zuschussbedarf	35.900,00	16.668,97	19.231,03	
Einnahmen gesamt	113.900,00	136.119,32	-22.219,32	
Personalaufwendungen				
1.1 Pädagogische Personalkosten	94.200,00	113.473,65	-19.273,65	
1.2 Vertretungskosten	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Mehrkosten Vertretungen	0,00	982,54	-982,54	
1.2a Drittkräfte in Krippengruppen	5.300,00	5.054,07	245,93	
1.3 Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	393,66	106,34	106,34
1.6 Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6a Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Löhne Hausmeister	1.400,00	2.008,84	-608,84	-608,84
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9 Personalnebenkosten	600,00	669,74	-69,74	
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten				
2.1 Reinigungskosten	700,00	578,43	121,57	121,57
2.2 Ausstattungskosten	300,00	1.069,68	-769,68	-769,68
2.3 Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	263,11	-163,11	-163,11
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00	138,80	-38,80	-38,80
2.6 Strom	1.900,00	243,34	1.656,66	1.656,66
2.6a Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Kommunikation	100,00	82,44	17,56	17,56
2.8 Bürobedarf	100,00	226,81	-126,81	-126,81
2.9 Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	700,00	1.138,72	-438,72	-438,72
2.11 Sonstige Gebäudekosten	300,00	0,00	300,00	300,00
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	88,46	411,54	411,54
2.13 Lehr- und Lernmittel	0,00	141,33	-141,33	-141,33
2.14 Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 Mittagstisch	0,00	2.736,00	-2.736,00	
2.16 Sonstige Verpflegung	300,00	350,83	-50,83	-50,83
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	206,08	-6,08	-6,08
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20 Investitionskostenzuschuss*	300,00		300,00	300,00
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	4.400,00	5.249,86	-849,86	
2.22 Sachkosten des Trägers	500,00	656,23	-156,23	
Summe Übertrag Budget nach 2016		-1.033,30	1.033,30	
Ausgaben gesamt	113.900,00	136.119,32	-22.219,32	-1.033,30

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	16.668,97 €
Gezahlte Abschläge 2015	36.300,00 €
Differenz	- 19.631,03 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Krippe Ofen
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2014	0,00	2.498,22	-2.498,22	2.498,22
1	Elternbeiträge	36.200,00	38.991,93	-2.791,93	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	0,00	0,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	41.400,00	37.199,66	4.200,34	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	7.900,00	8.203,21	-303,21	
8	Anteil anderer Kommunen	8.500,00	24.735,10	-16.235,10	
9	Entgelt für Mittagstisch	6.600,00	6.534,00	66,00	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.000,00	23,80	976,20	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	76,74	-76,74	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	8.400,00	-8.046,79	16.446,79	
	Einnahmen gesamt	110.000,00	110.215,87	-215,87	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	79.700,00	74.751,31	4.948,69	
1.2	Vertretungskosten	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Mehrkosten Vertretungen		2.968,75	-2.968,75	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	5.300,00	6.393,76	-1.093,76	-1.093,76
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	400,00	425,35	-25,35	-25,35
1.6	Reinigungspersonal	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1.6a	Küchenhilfe	0,00	1.072,10	-1.072,10	-1.072,10
1.7	Löhne Hausmeister	1.000,00	1.122,76	-122,76	-122,76
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	900,00	1.215,02	-315,02	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	500,00	3.739,65	-3.239,65	-3.239,65
2.2	Ausstattungskosten	300,00	224,08	75,92	75,92
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	252,52	-152,52	-152,52
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	214,43	-114,43	-114,43
2.6	Strom	1.300,00	675,56	624,44	624,44
2.6a	Heizung	0,00	634,84	-634,84	-634,84
2.7	Kommunikation	100,00	408,00	-308,00	-308,00
2.8	Bürobedarf	100,00	191,82	-91,82	-91,82
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	500,00	422,11	77,89	77,89
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	0,00	200,00	200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	529,62	-29,62	-29,62
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	6.600,00	6.042,32	557,68	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	49,32	250,68	250,68
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	583,50	-383,50	-383,50
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	300,00		300,00	300,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.200,00	4.124,67	75,33	
2.22	Sachkosten des Trägers	500,00	515,58	-15,58	
	Summe Übertrag Budget nach 2016		2.458,80	-2.458,80	
	Ausgaben gesamt	110.000,00	110.215,87	-215,87	2.458,80

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	- 8.046,79 €
Gezahlte Abschläge 2015	11.000,00 €
Differenz	- 19.046,79 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Krippe Rostrup
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
Haushaltsjahr	2015

Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0 Übertrag Budget von 2014	0,00	-1.645,19	1.645,19	-1.645,19
1 Elternbeiträge	7.100,00	31.374,13	-24.274,13	
1a +rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	1.227,50	-1.227,50	
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3 Zuweisungen vom Land	28.700,00	57.791,94	-29.091,94	
4 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7 Eigenanteil Träger	9.400,00	10.371,21	-971,21	
8 Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9 Entgelt für Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	
10 Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11 Sonstige Einnahmen	0,00	1.257,37	-1.257,37	
12 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zuschussbedarf	63.600,00	27.714,50	35.885,50	
Einnahmen gesamt	108.800,00	126.863,96	-18.063,96	
Personalaufwendungen				
1.1 Pädagogische Personalkosten	85.800,00	102.854,09	-17.054,09	
1.2 Vertretungskosten	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Mehrkosten Vertretungen	0,00	986,89	-986,89	
1.2a Drittkräfte in Krippengruppen	5.300,00	5.056,03	243,97	
1.3 Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	400,00	559,20	-159,20	
1.6 Reinigungspersonal	5.000,00	4.744,04	255,96	255,96
1.6a Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Löhne Hausmeister	1.400,00	959,52	440,48	440,48
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9 Personalnebenkosten	0,00	971,82	-971,82	
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten				
2.1 Reinigungskosten	600,00	487,67	112,33	112,33
2.2 Ausstattungskosten	200,00	2.698,30	-2.498,30	-2.498,30
2.3 Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	226,69	-126,69	-126,69
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00	174,14	-74,14	-74,14
2.6 Strom	1.600,00	699,46	900,54	900,54
2.6a Heizung	0,00	963,43	-963,43	-963,43
2.7 Kommunikation	100,00	121,35	-21,35	-21,35
2.8 Bürobedarf	100,00	119,35	-19,35	-19,35
2.9 Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	600,00	1.701,70	-1.101,70	-1.101,70
2.11 Sonstige Gebäudekosten	200,00	0,00	200,00	200,00
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	251,93	248,07	248,07
2.13 Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	
2.16 Sonstige Verpflegung	300,00	379,36	-79,36	-79,36
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	85,45	114,55	114,55
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20 Investitionskostenzuschuss*	300,00		300,00	300,00
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	4.200,00	5.013,62	-813,62	
2.22 Sachkosten des Trägers	500,00	626,70	-126,70	
Summe Übertrag Budget nach 2016		-4.116,78	4.116,78	
Ausgaben gesamt	108.800,00	126.863,96	-18.063,96	-4.116,78

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	27.714,50 €
Gezahlte Abschläge 2015	61.600,00 €
Differenz	- 33.885,50 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Villa Kunterbunt
Träger	Verein Integrativer Kindergarten und Krippe e.V
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2014	0,00	45.180,07	-45.180,07	45180,07
1	Elternbeiträge	106.500,00	109.128,12	-2.628,12	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	0,00	0,00	
2	Fiktiver Elternbeiträ für Integrationskinder	5.900,00	4.130,00	1.770,00	
3	Zuweisungen vom Land	150.200,00	178.800,12	-28.600,12	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	100.000,00	90.017,74	9.982,26	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	24.200,00	24.238,52	-38,52	38,52
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	1.300,00	1.300,00	0,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	7.500,00	8.590,00	-1.090,00	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00	0,00	100,00	0
13	Zuschussbedarf	268.900,00	263.483,38	5.416,62	
	Einnahmen gesamt	664.600,00	724.867,95	-60.267,95	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	505.400,00	521.491,18	-16.091,18	
1.2	Vertretungskosten	7.600,00	4.079,09	3.520,91	3.520,91
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	18.000,00	16.593,78	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	4.500,00	3.841,16	658,84	658,84
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.6	Reinigungspersonal	20.300,00	19.556,24	743,76	743,76
1.6a	Küchenhilfe	4.200,00	3.471,82	728,18	728,18
1.7	Löhne Hausmeister	5.700,00	5.652,97	47,03	47,03
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	3.847,03	852,97	
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.626,80	-126,80	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.700,00	3.060,85	-360,85	-360,85
2.2	Ausstattungskosten	1.400,00	1.930,97	-530,97	-530,97
2.3	Integrative Betreuung	19.700,00	9.394,61	10.305,39	10.305,39
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	600,00	915,66	-315,66	-315,66
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	314,25	85,75	85,75
2.6	Strom	6.700,00	1.949,25	4.750,75	4.750,75
2.6a	Heizung	0,00	3.433,20	-3.433,20	-3.433,20
2.7	Kommunikation	400,00	36,80	363,20	363,20
2.8	Bürobedarf	300,00	192,95	107,05	107,05
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.414,69	-814,69	-814,69
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.700,00	4.862,21	-2.162,21	-2.162,21
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.200,00	8.219,16	980,84	980,84
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.600,00	3.671,33	-1.071,33	-1.071,33
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.783,94	-783,94	-783,94
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	460,21	-160,21	-160,21
2.15	Mittagstisch	7.500,00	8.590,00	-1.090,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	1.400,00	1.384,88	15,12	15,12
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	293,27	406,73	406,73
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.400,00		2.400,00	2.400,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	25.400,00	25.422,73	-22,73	
2.22	Sachkosten des Trägers	3.200,00	3.177,84	22,16	
	Summe Übertrag Budget nach 2016		60.699,08	-60.699,08	
	Ausgaben gesamt	664.600,00	724.867,95	-61.674,17	60.699,08

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	263.483,38 €
Gezahlte Abschläge 2015	246.400,00 €
Differenz	17.083,38 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte:	Mozartstraße
Träger	DRK Kreisverband Ammerland e. V.
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2014		11.824,07	-11.824,07	11.824,07
1	Elternbeiträge	67.000,00	74.583,57	-7.583,57	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	394,00	-394,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	3.220,00	180,00	
3	Zuweisungen vom Land	54.000,00	79.640,64	-25.640,64	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	46.500,00	47.144,42	-644,42	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	14.500,00	13.988,03	511,97	-511,97
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	4.000,00	11.542,80	-7.542,80	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	4.200,00	4.200,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	301.300,00	282.551,58	18.748,42	
	Einnahmen gesamt	494.900,00	528.695,11	-33.795,11	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	385.000,00	401.301,42	-16.301,42	
1.2	Vertretungskosten	5.800,00	5.670,68	129,32	129,32
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	3.000,00	3.159,10	-159,10	-159,10
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.900,00	1.629,57	270,43	270,43
1.6	Reinigungspersonal	22.100,00	25.860,12	-3.760,12	-3.760,12
1.6a	Küchenhilfe	4.000,00	6.494,61	-2.494,61	-2.494,61
1.7	Löhne Hausmeister	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	0,00	2.500,00	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	2.855,07	244,93	244,93
2.2	Ausstattungskosten	1.800,00	1.348,50	451,50	451,50
2.3	Integrative Betreuung	11.500,00	12.881,14	-1.381,14	-1.381,14
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	700,00	1.279,34	-579,34	-579,34
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	925,14	-325,14	-325,14
2.6	Strom	7.800,00	1.914,85	5.885,15	5.885,15
2.6a	Heizung	0,00	3.299,17	-3.299,17	-3.299,17
2.7	Kommunikation	600,00	688,21	-88,21	-88,21
2.8	Bürobedarf	400,00	838,92	-438,92	-438,92
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.140,04	-540,04	-540,04
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.600,00	3.894,34	-1.294,34	-1.294,34
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	193,95	806,05	806,05
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.511,72	-511,72	-511,72
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	921,34	78,66	78,66
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	320,00	-20,00	-20,00
2.15	Mittagstisch	4.000,00	11.489,00	-7.489,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	1.900,00	2.718,98	-818,98	-818,98
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	1.900,00		1.900,00	1.900,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	18.900,00	19.993,41	-1.093,41	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.400,00	2.499,18	-99,18	
	Summe Übertrag Budget nach 2016		6.367,31	-6.367,31	
	Ausgaben gesamt	494.900,00	528.695,11	-33.795,11	6.367,31

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	282.551,58 €
<u>Gezahlte Abschläge 2015</u>	<u>276.100,00 €</u>
Differenz	6.451,58 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Kiga Am Pfarrhof
Träger	AWO Ammerland
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2014		16.420,03	-16.420,03	16.420,03
1	Elternbeiträge	85.000,00	85.963,74	-963,74	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	1.015,93	-1.015,93	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	59.500,00	59.556,51	-56,51	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	11.000,00	13.050,56	-2.050,56	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Bus, Obststeller)	0,00	2.018,54	-2.018,54	
11	Sonstige Einnahmen (für Ausstattung)	0,00	16.419,30	-16.419,30	16.419,30
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	3,00	-3,00	3,00
13	Zuschussbedarf	284.300,00	293.142,17	-8.842,17	
	Einnahmen gesamt	464.800,00	511.573,85	-46.773,85	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	343.100,00	350.336,61	-7.236,61	
1.2	Vertretungskosten	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
	Mehrkosten Vertretungen	0,00	185,97	-185,97	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	25.000,00	24.997,87	2,13	2,13
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.700,00	2.134,48	-434,48	-434,48
1.6	Reinigungspersonal	20.400,00	20.451,80	-51,80	-51,80
1.6a	Küchenhilfe	4.700,00	4.545,23	154,77	154,77
1.7	Löhne Hausmeister	4.600,00	2.256,15	2.343,85	2.343,85
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	2.300,00	3.207,20	-907,20	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	1.728,73	871,27	871,27
2.2	Ausstattungskosten	1.800,00	21.933,69	-20.133,69	-20.133,69
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	800,00	859,63	-59,63	-59,63
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	635,50	-35,50	-35,50
2.6	Strom	7.100,00	2.456,85	4.643,15	4.643,15
2.6a	Heizung	0,00	4.307,97	-4.307,97	-4.307,97
2.7	Kommunikation	600,00	676,30	-76,30	-76,30
2.8	Bürobedarf	500,00	536,16	-36,16	-36,16
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.189,02	-589,02	-589,02
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.200,00	6.841,66	-4.641,66	-4.641,66
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	672,40	127,60	127,60
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.100,00	3.578,61	-478,61	-478,61
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	621,54	378,46	378,46
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	299,30	0,70	0,70
2.15	Mittagstisch	11.000,00	13.053,81	-2.053,81	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.000,00	1.941,48	58,52	58,52
2.16a	Zusatzangebote Bus/Obststeller	0,00	2.018,50	-2.018,50	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	1.865,41	-865,41	-865,41
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	1.900,00		1.900,00	1.900,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	17.800,00	19.137,27	-1.337,27	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.200,00	2.392,16	-192,16	
	Summe Übertrag Budget nach 2016		11.612,55	-11.612,55	
	Ausgaben gesamt	464.800,00	511.573,85	-46.773,85	11.612,55

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	293.142,17 €
Gezahlte Abschläge 2015	284.300,00 €
Differenz	8.842,17 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Kiga Petersfehn
Träger	Ev.-luth. Kirchgemeinde Friedrichfehn/Petersfehn
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2014		6.148,62	-6.148,62	6.148,62
1	Elternbeiträge	178.800,00	209.010,77	-30.210,77	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	8.449,85	-8.449,85	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	105.400,00	102.275,36	3.124,64	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	76.700,00	64.466,16	12.233,84	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	19.700,00	24.852,51	-5.152,51	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	25.700,00	17.388,36	8.311,64	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)		0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	466.900,00	441.759,60	25.140,40	
	Einnahmen gesamt	873.200,00	865.901,38	7.298,62	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	697.100,00	681.223,00	15.877,00	
1.2	Vertretungskosten	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	Mehrkosten Vertretungen	0,00	6.221,44	-6.221,44	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.500,00	3.833,24	-333,24	-333,24
1.6	Reinigungspersonal	56.300,00	44.192,25	2.107,75	2.107,75**
1.6a	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	6.700,00	3.817,51	2.882,49	2.882,49
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	4.400,00	6.080,51	-1.680,51	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	2.870,11	229,89	229,89
2.2	Ausstattungskosten	2.900,00	5.320,05	-2.420,05	-2.420,05
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	1.200,00	1.879,87	-679,87	-679,87
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.000,00	1.085,07	-85,07	-85,07
2.6	Strom	8.600,00	8.447,82	152,18	152,18
2.6a	Heizung	0,00	1.325,39	-1.325,39	-1.325,39
2.7	Kommunikation	1.000,00	1.348,79	-348,79	-348,79
2.8	Bürobedarf	800,00	2.112,02	-1.312,02	-1.312,02
2.9	Sachversicherungen	600,00	459,80	140,20	140,20
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.100,00	5.007,21	-1.907,21	-1.907,21
	Spielplatzsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.800,00	4.246,77	553,23	553,23
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	326,63	673,37	673,37
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	0,00	300,00	300,00
2.15	Mittagstisch	19.700,00	24.852,51	-5.152,51	
2.16	Sonstige Verpflegung	3.400,00	2.772,28	627,72	627,72
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.700,00	3.750,99	-2.050,99	-2.050,99
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.700,00		2.700,00	2.700,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	33.400,00	32.866,93	533,07	
2.22	Sachkosten des Trägers	4.200,00	4.108,37	91,63	
	Summe Übertrag Budget nach 2016		7.252,82	-7.252,82	
	Ausgaben gesamt	873.200,00	865.901,38	-2.701,38	7.252,82

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.

Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

** Reinigungskosten für Krippe, Kiga und Hort

Abrechnung

Zuschussbedarf	441.759,60 €
Gezahlte Abschläge 2015	427.900,00 €
Differenz	13.859,60 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Kiga Ofen
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2014		11.982,10	-11.982,10	11.982,10
1	Elternbeiträge	140.300,00	140.830,62	-530,62	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	0,00	0,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.200,00	3.290,00	-90,00	
3	Zuweisungen vom Land	101.900,00	103.003,63	-1.103,63	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	53.100,00	46.911,03	6.188,97	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	16.800,00	14.440,33	2.359,67	-2.359,67
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	50.900,00	52.338,31	-1.438,31	
8	Anteil anderer Kommunen	22.000,00	92.167,15	-70.167,15	
9	Entgelt für Mittagstisch	23.500,00	24.630,11	-1.130,11	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	10.000,00	12.318,92	-2.318,92	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	1.100,69	-1.100,69	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	337.800,00	246.769,67	91.030,33	
	Einnahmen gesamt	759.500,00	749.782,56	9.717,44	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	589.600,00	568.821,48	20.778,52	
1.2	Vertretungskosten	8.800,00	8.076,53	723,47	723,47
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.900,00	3.202,26	-302,26	-302,26
1.6	Reinigungspersonal	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00
1.6a	Küchenhilfe	5.300,00	5.360,48	-60,48	-60,48
1.7	Löhne Hausmeister	5.400,00	5.613,79	-213,79	-213,79
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	6.000,00	4.875,47	1.124,53	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	3.514,53	-3.514,53	-3.514,53
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	2.600,00	18.698,25	-16.098,25	-16.098,25
2.2	Ausstattungskosten	2.200,00	2.249,49	-49,49	-49,49
2.3	Integrative Betreuung	12.200,00	5.828,77	6.371,23	6.371,23
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	1.000,00	1.262,62	-262,62	-262,62
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	1.072,16	-272,16	-272,16
2.6	Strom	7.000,00	3.377,80	3.622,20	3.622,20
2.6a	Heizung	0,00	3.174,18	-3.174,18	-3.174,18
2.7	Kommunikation	800,00	600,00	200,00	200,00
2.8	Bürobedarf	600,00	1.052,60	-452,60	-452,60
2.9	Sachversicherungen	800,00	1.214,95	-414,95	-414,95
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	8.400,00	17.636,28	-9.236,28	-9.236,28
	Spielplatzsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	1.541,64	-541,64	-541,64
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.900,00	4.190,95	-290,95	-290,95
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.505,14	-505,14	-505,14
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	178,97	121,03	121,03
2.15	Mittagstisch	30.000,00	33.490,11	-3.490,11	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.700,00	2.716,58	-16,58	-16,58
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.400,00	2.776,01	-1.376,01	-1.376,01
2.18	Zinsen Fremddarlehen	500,00	385,69	114,31	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	5.800,00	5.816,87	-16,87	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.400,00		2.400,00	2.400,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	29.100,00	28.329,34	770,66	
2.22	Sachkosten des Trägers	3.600,00	3.541,17	58,83	
	Summe Übertrag Budget nach 2016		9.678,45	-9.678,45	
	Ausgaben gesamt	759.500,00	749.782,56	9.717,44	9.678,45

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.

Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	246.769,67 €
Gezahlte Abschläge 2015	310.200,00 €
Differenz	- 63.430,33 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Aschhausen
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
Haushaltsjahr	2015

Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0 Übertrag Budget von 2014		-2.348,79	2.348,79	-2.348,79
1 Elternbeiträge	72.800,00	72.471,37	328,63	
1a +rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	5.765,93	-5.765,93	
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	1.300,00	3.360,00	-2.060,00	
3 Zuweisungen vom Land	52.700,00	64.320,14	-11.620,14	
4 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	47.500,00	44.686,56	2.813,44	
5 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	12.100,00	11.197,55	902,45	-902,45
6 Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7 Eigenanteil Träger	31.800,00	30.677,12	1.122,88	
8 Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9 Entgelt für Mittagstisch	19.200,00	15.484,05	3.715,95	
10 Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11 Sonstige Einnahmen	0,00	3.156,08	-3.156,08	
12 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00	0,00	0	0,00
13 Zuschussbedarf	253.500,00	231.490,30	22.009,70	
Einnahmen gesamt	491.000,00	474.494,38	16.405,62	
Personalaufwendungen				
1.1 Pädagogische Personalkosten	362.000,00	348.312,78	13.687,22	
1.2 Vertretungskosten	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Mehrkosten Vertretungen	0,00	6.647,38	-6.647,38	
1.2a Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00		
1.3 Fachberatung Integration	1.200,00	1.660,07	-460,07	-460,07
1.4 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.800,00	2.537,25	-737,25	-737,25
1.6 Reinigungspersonal	28.200,00	28.817,30	-617,30	-617,30
1.6a Küchenhilfe	5.300,00	5.161,67	138,33	138,33
1.7 Löhne Hausmeister	5.100,00	4.265,58	834,42	834,42
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	3.300,00	1.738,80	1.561,20	
1.9 Personalnebenkosten	3.100,00	2.641,27	458,73	
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten				
2.1 Reinigungskosten	2.500,00	2.916,79	-416,79	-416,79
2.2 Ausstattungskosten	1.400,00	1.569,82	-169,82	-169,82
2.3 Integrative Betreuung	10.900,00	10.473,37	426,63	426,63
2.4 Wasserverbrauchskosten und Abwasser	700,00	1.219,51	-519,51	-519,51
2.5 Abfallbeseitigungskosten	500,00	475,88	24,12	24,12
2.6 Strom	6.300,00	2.378,91	3.921,09	3.921,09
2.6a Heizung	0,00	3.596,60	-3.596,60	-3.596,60
2.7 Kommunikation	500,00	720,00	-220,00	-220,00
2.8 Bürobedarf	400,00	964,69	-564,69	-564,69
2.9 Sachversicherungen	600,00	208,40	391,60	391,60
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.400,00	6.273,09	-3.873,09	-3.873,09
2.11 Sonstige Gebäudekosten	900,00	0,00	900,00	900,00
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.500,00	1.579,21	920,79	920,79
2.13 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	751,63	248,37	248,37
2.14 Feste und Jubiläen	300,00	378,18	-78,18	-78,18
2.15 Mittagstisch	19.200,00	15.484,05	3.715,95	
2.16 Sonstige Verpflegung	1.700,00	1.823,82	-123,82	-123,82
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	800,00	255,99	544,01	544,01
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20 Investitionskostenzuschuss*	1.900,00		1.900,00	1.900,00
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	18.800,00	18.330,08	469,92	
2.22 Sachkosten des Trägers	2.300,00	2.291,26	8,74	
Summe Übertrag Budget nach 2016		-4.379,00	4.379,00	
Ausgaben gesamt	491.000,00	474.494,38	16.505,62	-4.379,00

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen. Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	231.490,30 €
Gezahlte Abschläge 2015	234.300,00 €
Differenz	- 2.809,70 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Kiga Rostrup
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2014		-7.116,33	7.116,33	-7.116,33
1	Elternbeiträge	61.300,00	78.207,40	-16.907,40	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	25.059,52	-25.059,52	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	65.700,00	66.608,48	-908,48	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	45.900,00	39.422,51	6.477,49	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	7.700,00	6.767,80	932,20	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	11.398,29	-11.398,29	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	359.000,00	308.783,10	50.216,90	
	Einnahmen gesamt	539.600,00	504.071,25	35.528,75	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	416.900,00	390.056,06	26.843,94	
1.2	Vertretungskosten	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
	Mehrkosten Vertretungen	0,00	1.474,72	-1.474,72	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.100,00	2.192,47	-92,47	-92,47
1.6	Reinigungspersonal	28.500,00	25.177,41	3.322,59	3.322,59
1.6a	Küchenhilfe	5.500,00	4.736,81	763,19	763,19
1.7	Löhne Hausmeister	5.000,00	3.462,22	1.537,78	1.537,78
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	4.600,00	3.645,51	954,49	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.958,18	-558,18	-558,18
2.2	Ausstattungskosten	1.600,00	971,08	628,92	628,92
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	800,00	1.118,32	-318,32	-318,32
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	859,07	-159,07	-159,07
2.6	Strom	5.900,00	2.448,44	3.451,56	3.451,56
2.6a	Heizung	0,00	3.372,42	-3.372,42	-3.372,42
2.7	Kommunikation	700,00	598,65	101,35	101,35
2.8	Bürobedarf	500,00	578,59	-78,59	-78,59
2.9	Sachversicherungen	800,00	1.000,35	-200,35	-200,35
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	7.400,00	20.014,21	-12.614,21	-12.614,21
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	0,00	900,00	900,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.200,00	2.809,05	390,95	390,95
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	510,41	489,59	489,59
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	0,00	300,00	300,00
2.15	Mittagstisch	7.700,00	6.767,80	932,20	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	2.250,41	-50,41	-50,41
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	2.387,80	-1.287,80	-1.287,80
2.18	Zinsen Fremddarlehen	300,00	253,77	46,23	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	7.800,00	7.772,49	27,51	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.100,00		2.100,00	2.100,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	20.700,00	19.748,65	951,35	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.600,00	2.468,58	131,42	
	Summe Übertrag Budget nach 2016	0,00	-11.862,22	11.862,22	
	Ausgaben gesamt	539.600,00	504.071,25	35.528,75	-11.862,22

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen. Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	308.783,10 €
Gezahlte Abschläge 2015	328.900,00 €
Differenz	- 20.116,90 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Elmendorf
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2014		136,07	-136,07	136,07
1	Elternbeiträge	46.900,00	41.958,29	4.941,71	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	2.946,90	-2.946,90	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	24.800,00	33.845,82	-9.045,82	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	16.500,00	16.199,01	300,99	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	5.900,00	5.326,65	573,35	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	122.300,00	115.472,02	6.827,98	
	Einnahmen gesamt	216.400,00	212.937,86	3.462,14	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	163.600,00	160.354,10	3.245,90	
1.2	Vertretungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Mehrkosten Vertretungen	0,00	827,15	-827,15	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	800,00	650,10	149,90	149,90
1.6	Reinigungspersonal	10.700,00	9.817,84	882,16	882,16
1.6a	Küchenhilfe	5.300,00	4.737,04	562,96	562,96
1.7	Löhne Hausmeister	2.100,00	2.137,59	-37,59	-37,59
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.490,40	409,60	
1.9	Personalnebenkosten	1.400,00	1.398,94	1,06	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	1.000,00	1.118,83	-118,83	-118,83
2.2	Ausstattungskosten	700,00	883,61	-183,61	-183,61
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	400,00	366,17	33,83	33,83
2.5	Abfallbeseitigungskosten	300,00	408,80	-108,80	-108,80
2.6	Strom	2.500,00	1.053,87	1.446,13	1.446,13
2.6a	Heizung	0,00	1.469,29	-1.469,29	-1.469,29
2.7	Kommunikation	300,00	720,00	-420,00	-420,00
2.8	Bürobedarf	200,00	332,52	-132,52	-132,52
2.9	Sachversicherungen	600,00	79,50	520,50	520,50
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.000,00	657,48	342,52	342,52
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	0,00	400,00	400,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	3.245,18	-1.945,18	-1.945,18
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	931,01	68,99	68,99
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	54,10	245,90	245,90
2.15	Mittagstisch	5.900,00	5.326,65	573,35	
2.16	Sonstige Verpflegung	900,00	1.382,92	-482,92	-482,92
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	380,10	19,90	19,90
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	1.600,00		1.600,00	1.600,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	8.300,00	8.092,93	207,07	
2.22	Sachkosten des Trägers	1.000,00	1.011,62	-11,62	
	Summe Übertrag Budget nach 2016		1.510,12	-1.510,12	
	Ausgaben gesamt	216.400,00	212.937,86	3.462,14	1.510,12

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen. Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	115.472,02 €
Gezahlte Abschläge 2015	112.200,00 €
Differenz	3.272,02 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Hort Petersfehn
Träger	Ev.-luth. Kirchgemeinde Friedrichfehn/Petersfehn
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2014		9.226,55	-9.226,55	9.226,55
1	Elternbeiträge	38.000,00	39.004,61	-1.004,61	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	5.488,09	-5.488,09	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	13.800,00	15.106,12	-1.306,12	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	10.700,00	9.609,66	1.090,34	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	14.500,00	10.958,56	3.541,44	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	48.300,00	46.473,83	1.826,17	
	Einnahmen gesamt	125.300,00	130.379,33	-5.079,33	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	97.000,00	95.126,57	1.873,43	
1.2	Vertretungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Mehrkosten Vertretungen	0,00	1.345,45	-1.345,45	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00		
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	40,00	460,00	460,00
1.6	Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	700,00	1.004,42	-304,42	-304,42
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	500,00	614,54	-114,54	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	300,00	479,72	-179,72	-179,72
2.2	Ausstattungskosten	600,00	342,80	257,20	257,20
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	200,00	350,82	-150,82	-150,82
2.5	Abfallbeseitigungskosten	200,00	185,07	14,93	14,93
2.6	Strom	1.000,00	1.377,89	-377,89	-377,89
2.6a	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Kommunikation	200,00	109,92	90,08	90,08
2.8	Bürobedarf	100,00	268,76	-168,76	-168,76
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	300,00	764,97	-464,97	-464,97
2.11	Sonstige Gebäudekosten	100,00	0,00	100,00	100,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	639,17	260,83	260,83
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	14.500,00	10.958,56	3.541,44	
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	524,29	75,71	75,71
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	92,75	207,25	207,25
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	400,00		400,00	400,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.800,00	4.629,03	170,97	
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	578,63	21,37	
	Summe Übertrag Budget nach 2016		9.445,97	-9.445,97	
	Ausgaben gesamt	125.300,00	130.379,33	-5.079,33	9.445,97

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen. Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	46.473,83 €
Gezahlte Abschläge 2015	44.000,00 €
Differenz	2.473,83 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	Hort Rostrup
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
Haushaltsjahr	2015

	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2014	0,00	324,63	-324,63	324,63
1	Elternbeiträge	36.100,00	39.950,51	-3.850,51	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	10.083,25	-10.083,25	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	11.600,00	13.874,93	-2.274,93	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	10.900,00	9.157,35	1.742,65	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	8.500,00	13.183,75	-4.683,75	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	54.300,00	41.682,71	12.617,29	
	Einnahmen gesamt	121.400,00	118.173,88	3.226,12	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	99.400,00	90.579,54	8.820,46	
1.2	Vertretungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Mehrkosten Vertretungen	0,00	929,13	-929,13	
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	500,00	518,58	-18,58	-18,58
1.6	Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	100,00	100,00	0,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	800,00	673,88	126,12	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	200,00	234,71	-34,71	-34,71
2.2	Ausstattungskosten	600,00	697,62	-97,62	-97,62
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6a	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Kommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Bürobedarf	100,00	31,41	68,59	68,59
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	891,30	8,70	8,70
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	127,02	872,98	872,98
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	7,92	292,08	292,08
2.15	Mittagstisch	8.500,00	13.183,75	-4.683,75	
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	1.122,92	-522,92	-522,92
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	134,35	165,65	165,65
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	1.400,00		1.400,00	1.400,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.600,00	4.429,29	170,71	
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	553,66	46,34	
	Summe Übertrag Budget nach 2016	0,00	2.458,80	-2.458,80	
	Ausgaben gesamt	121.400,00	118.173,88	3.226,12	2.458,80

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.

Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	41.682,71 €
Gezahlte Abschläge 2015	49.500,00 €
Differenz	- 7.817,29 €

Jahresrechnung 2015

Kindertagesstätte	För use Kinner
Träger	För use Kinner e. V.
Haushaltsjahr	2015

Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Rechnung 2015 in EUR	+/- 2015 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0 Übertrag Budget von 2014		0,00	0,00	0,00
1 Elternbeiträge	37.500,00	36.628,59	871,41	
1a +rückständige Elternbeiträge (Stand: 31.1.2015)	0,00	481,20	-481,20	
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	
4 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
5 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7 Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
8 Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9 Entgelt für Mittagstisch	9.000,00	8.451,36	548,64	
10 Entgelt für sonstige Verpflegung (Bastel- u. Müsli)	1.600,00	2.243,00	-643,00	
11 Sonstige Einnahmen (Abgeltung Putztage)	1.900,00	4.261,14	-2.361,14	
12 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zuschussbedarf	31.800,00	32.018,34	-218,34	
Einnahmen gesamt	81.800,00	83.602,43	-1.802,43	
Personalaufwendungen				
1.1 Pädagogische Personalkosten	50.000,00	50.963,38	-963,38	
1.2 Vertretungskosten	800,00	800,00	0,00	0,00
Mehrkosten Vertretungen	0,00	270,64		
1.2a Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00		
1.3 Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	300,00	637,51	-337,51	-337,51
1.6 Reinigungspersonal	2.100,00	2.115,88	-15,88	-15,88
1.6a Küchenhilfe	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.7 Löhne Hausmeister	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9 Personalebenkosten	400,00	562,24	-162,24	
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten				
2.1 Reinigungskosten	500,00	143,09	356,91	356,91
2.2 Ausstattungskosten	600,00	11,98	588,02	588,02
2.3 Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Wasserverbrauchskosten und Abwasser	400,00	127,62	272,38	272,38
2.5 Abfallbeseitigungskosten	200,00	66,78	133,22	133,22
2.6 Strom	1.300,00	1.736,33	-436,33	
2.6a Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00 (tats. Höhe)
2.7 Kommunikation	200,00	482,82	-282,82	-282,82
2.8 Bürobedarf	100,00	353,36	-253,36	-253,36
2.9 Sachversicherungen	600,00	349,64	250,36	250,36
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.000,00	1.081,17	918,83	918,83 (zgl. Quathamer)
2.11 Sonstige Gebäudekosten	200,00	252,88	-52,88	-52,88
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	427,75	472,25	472,25
2.13 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	3,96	996,04	996,04
2.14 Feste und Jubiläen	300,00	114,36	185,64	185,64
2.15 Mittagstisch	9.000,00	9.272,95	-272,95	
2.16 Sonstige Verpflegung	600,00	1.132,32	-532,32	-532,32
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	135,32	164,68	164,68
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20 Investitionskostenzuschuss*	1.400,00		1.400,00	1.400,00
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	3.100,00	2.841,68	258,32	
2.22 Sachkosten des Trägers	400,00	355,21	44,79	
Summe Übertrag Budget nach 2016		9.363,56	-9.363,56	
Ausgaben gesamt	81.800,00	83.602,43	-1.531,79	9.363,56

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	32.018,34 €
Gezahlte Abschläge 2015	31.800,00 €
Differenz	218,34 €