

Jahresrechnung 2016

Kindertagesstätte	Kiga Ofen
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen
Haushaltsjahr	2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	+/- 2016 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2015		9.678,45	-9.678,45	9.678,45
1	Elternbeiträge	135.800,00	141.444,53	-5.644,53	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	3.406,12	-3.406,12	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	2.870,00	530,00	
3	Zuweisungen vom Land	104.800,00	106.641,36	-1.841,36	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	54.200,00	51.954,91	2.245,09	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	13.400,00	13.997,43	-597,43	-597,43
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	55.100,00	51.057,33	4.042,67	
8	Anteil anderer Kommunen	25.000,00	86.350,06	-61.350,06	
9	Entgelt für Mittagstisch	29.300,00	27.174,06	2.125,94	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Obstgeld)	10.000,00	13.072,68	-3.072,68	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	1.534,68	-1.534,68	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	351.900,00	207.030,37	144.869,63	
	Einnahmen gesamt	782.900,00	712.805,86	70.094,14	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	604.400,00	531.930,02	72.469,98	
1.2	Vertretungskosten	9.100,00	8.924,29	175,71	175,71
1.3	Fachberatung Integration	5.000,00	1.103,43	3.896,57	3.896,57
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.000,00	3.331,45	-331,45	-331,45
1.6	Reinigungspersonal	20.600,00	18.702,30	1.897,70	1.897,70
1.6a	Küchenhilfe	6.600,00	6.517,26	82,74	82,74
1.7	Löhne Hausmeister	5.400,00	5.975,71	-575,71	-575,71
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	6.500,00	5.580,97	919,03	
1.10	Sonstige Personalkosten	300,00	8.525,84	-8.225,84	-8.225,84
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	2.600,00	2.455,83	144,17	144,17
2.2	Ausstattungskosten	2.200,00	2.230,33	-30,33	-30,33
2.3	Integrative Betreuung	8.400,00	2.713,18	5.686,82	5.686,82
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	1.000,00	1.014,43	-14,43	-14,43
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	1.036,64	-236,64	-236,64
2.6	Strom und Heizung	7.000,00	6.223,85	776,15	776,15
2.7	Kommunikation	800,00	600,00	200,00	200,00
2.8	Bürobedarf	600,00	847,13	-247,13	-247,13
2.9	Sachversicherungen	800,00	1.040,07	-240,07	-240,07
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	8.400,00	10.373,33	-1.973,33	-1.973,33
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	449,97	550,03	550,03
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.000,00	4.639,11	-639,11	-639,11
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	929,50	70,50	70,50
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	387,80	-87,80	-87,80
2.15	Mittagstisch	26.500,00	26.930,74	-430,74	
2.15a	Frühstück Obstgeld	10.000,00	7.368,36	2.631,64	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.800,00	3.287,48	-487,48	-487,48
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.400,00	2.060,32	-660,32	-660,32
2.18	Zinsen Fremddarlehen	300,00	281,93	18,07	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	6.000,00	5.920,63	79,37	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.400,00		2.400,00	2.400,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	30.000,00	26.855,28	3.144,72	
2.22	Sachkosten des Trägers	3.700,00	3.356,91	343,09	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		11.211,77	-11.211,77	
	Ausgaben gesamt	782.900,00	712.805,86	70.094,14	11.211,77

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

Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	207.030,37 €
Gezahlte Abschläge 2016	322.574,99 €
Differenz	- 115.544,62 €

Jahresrechnung 2016

Kindertagesstätte	Krippe Ofen
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen
Haushaltsjahr	2016

	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Rechnung 2016 in EUR	+/- 2016 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2015	0,00	2.458,80	-2.458,80	2.458,80
1	Elternbeiträge	37.700,00	44.494,26	-6.794,26	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	2,90	-2,90	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	57.000,00	78.708,91	-21.708,91	
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	9.900,00	13.823,32	-3.923,32	
8	Anteil anderer Kommunen	10.000,00	21.155,06	-11.155,06	
9	Entgelt für Mittagstisch	8.100,00	6.696,00	1.404,00	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.100,00	960,00	140,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	6.800,00	-17.740,28	24.540,28	
	Einnahmen gesamt	130.600,00	150.556,07	-19.956,07	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	101.100,00	120.027,76	-18.927,76	
1.2	Vertretungskosten	1.500,00	1.241,61	258,39	258,39
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	354,55	145,45	145,45
1.6	Reinigungspersonal	6.000,00	3.740,46	2.259,54	2.259,54
1.6a	Küchenhilfe	0,00	892,63	-892,63	-892,63
1.7	Löhne Hausmeister	1.000,00	1.195,14	-195,14	-195,14
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	1.300,00	1.195,35	104,65	
1.10	Sonstige Personalkosten	600,00	0,00	600,00	600,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	500,00	491,17	8,83	8,83
2.2	Ausstattungskosten	300,00	500,14	-200,14	-200,14
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchs- und Abwasser	100,00	202,89	-102,89	-102,89
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	207,33	-107,33	-107,33
2.6	Strom und Heizung	1.300,00	1.244,78	55,22	55,22
2.7	Kommunikation	100,00	120,00	-20,00	-20,00
2.8	Bürobedarf	100,00	93,57	6,43	6,43
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	500,00	453,54	46,46	46,46
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	282,05	-82,05	-82,05
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	534,63	-34,63	-34,63
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	8.500,00	6.484,76	2.015,24	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	90,18	209,82	209,82
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	412,07	-212,07	-212,07
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	5.000,00	5.590,58	-590,58	
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	698,82	-98,82	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		4.502,06	-4.502,06	
	Ausgaben gesamt	130.600,00	150.556,07	-19.956,07	4.502,06

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

Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	- 17.740,28 €
Gezahlte Abschläge 2016	5.500,00 €
Differenz	- 23.240,28 €