

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte	Krippe Mozartstraße
Träger	DRK Ammerland
Haushaltsjahr	2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016	0,00	1.587,55	-1.587,55	1.587,55
1	Elternbeiträge	38.000,00	41.156,57	-3.156,57	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00		0,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	44.000,00	47.500,00	-3.500,00	
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	29.400,00	32.213,65	-2.813,65	
	Einnahmen gesamt	111.400,00	122.457,77	-11.057,77	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	93.300,00	102.911,65	-9.611,65	
1.2	Vertretungskosten	1.400,00	578,88	821,12	821,12
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	204,09	295,91	295,91
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	500,00	247,20	252,80	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	400,00	379,91	20,09	20,09
2.2	Ausstattungskosten	200,00	67,60	132,40	132,40
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchs- und Abwasser	100,00	99,71	0,29	0,29
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	137,26	-37,26	-37,26
2.6	Strom	1.000,00	344,96	655,04	655,04
2.6a	Heizung	0,00	419,03	-419,03	-419,03
2.7	Kommunikation	100,00	78,05	21,95	21,95
2.8	Bürobedarf	100,00	60,13	39,87	39,87
2.9	Sachversicherungen	0,00	190,41	-190,41	-190,41
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	493,54	-93,54	-93,54
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	9,09	190,91	190,91
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	531,69	-31,69	-31,69
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	119,47	-119,47	-119,47
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	44,20	-44,20	-44,20
2.15	Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	347,16	-47,16	-47,16
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	94,25	105,75	105,75
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	4.500,00	4.632,33	-132,33	
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	579,04	20,96	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		1.438,12	-1.438,12	
	Ausgaben gesamt	111.400,00	122.457,77	-11.057,77	1.438,12

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

Abrechnung

Zuschussbedarf
Gezahlte Abschläge 2017
Differenz

32.213,65 €
35.400,00 €
- 3.186,35 €

übertragbar: 2.817,51

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte	Krippe Am Pfarrhof
Träger	AWO Ammerland
Haushaltsjahr	2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016	0,00	5.119,98	-5.119,98	5.119,98
1	Elternbeiträge	32.000,00	29.490,02	2.509,98	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	0,00	0,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	57.100,00	56.683,62	416,38	
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	2.682,70	317,30	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Frühstück)	1.500,00	911,68	588,32	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	48,50	-48,50	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf incl. Korrektur 1.6a	52.700,00	52.203,97	496,03	
	Einnahmen gesamt	146.300,00	147.140,47	-840,47	
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	119.800,00	117.103,29	2.696,71	
1.2	Vertretungskosten	1.800,00	1.799,78	0,22	0,22
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	600,00	992,74	-392,74	-392,74
1.6	Reinigungspersonal	4.500,00	3.864,34	635,66	635,66
1.6a	Küchenhilfe	5.000,00	2.519,97	2.480,03	2.480,03
	Korrektur Ansatz Küchenhilfe	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00
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	800,00	498,19	301,81	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	400,00	214,71	185,29	185,29
2.2	Ausstattungskosten	300,00	242,86	57,14	57,14
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchs- und Abwasser	100,00	62,73	37,27	37,27
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	93,59	6,41	6,41
2.6	Strom	1.100,00	431,90	668,10	668,10
2.6a	Heizung	0,00	501,97	-501,97	-501,97
2.7	Kommunikation	100,00	82,45	17,55	17,55
2.8	Bürobedarf	100,00	72,56	27,44	27,44
2.9	Sachversicherungen	0,00	234,41	-234,41	-234,41
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	454,67	-54,67	-54,67
2.11	Sonstige Gebäuderkosten	200,00	143,36	56,64	56,64
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	111,24	388,76	388,76
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	23,40	-23,40	-23,40
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	3.000,00	2.682,70	317,30	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	0,00	0,00
2.16a	Frühstück	1.500,00	911,68	588,32	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	81,14	118,86	118,86
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	5.700,00	5.355,23	344,77	
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	669,40	30,60	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		7.235,11	-7.235,11	
	Ausgaben gesamt	146.300,00	147.140,47	-840,47	7.235,11

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

Abrechnung

Zuschussbedarf
Gezahlte Abschläge 2017
Differenz

52.203,97 €
54.800,00 €
- 2.596,03 €

übertragbar: 4.404,00

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Krippe Petersfehn
Ev.-luth. Kirchgemeinde Friedrichfehn/Petersfehn
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016	0,00	159,61	-159,61	159,61
1	Elternbeiträge	42.200,00	36.752,91	5.447,09	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	90,45	-90,45	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	75.795,29		
3	Zuweisungen vom Land	65.800,00	0,00	65.800,00	
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	14.100,00	14.140,00	-40,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	6.600,00	7.070,00	-470,00	
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	35.200,00	18.602,62	16.597,38	
	Einnahmen gesamt	163.900,00	152.520,43	87.174,86	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	140.000,00	128.426,08	11.573,92	
1.2	Vertretungskosten	2.100,00	2.100,00	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	700,00	548,61	151,39	151,39
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	1.633,84	-233,84	-233,84
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	600,00	833,07	-233,07	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	700,00	576,21	123,79	123,79
2.2	Ausstattungskosten	300,00	0,00	300,00	300,00
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	204,58	-104,58	-104,58
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	336,56	-236,56	-236,56
2.6	Strom	1.700,00	1.321,59	378,41	378,41
2.6a	Heizung	0,00		0,00	0,00
2.7	Kommunikation	100,00	92,31	7,69	7,69
2.8	Bürobedarf	100,00	125,61	-25,61	-25,61
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	700,00	0,00	700,00	700,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	0,00	300,00	300,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	247,41	252,59	252,59
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	326,39	-326,39	-326,39
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	6.600,00	7.070,00	-470,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	180,36	119,64	119,64
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	62,08	137,92	137,92
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	6.300,00	5.763,39	536,61	
2.22	Sachkosten des Trägers	800,00	720,42	79,58	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		1.951,92	-2.004,06	
	Ausgaben gesamt	163.900,00	152.520,43	11.327,43	2.004,06

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

Abrechnung

Zuschussbedarf
Gezahlte Abschläge 2017
Differenz

18.602,62 €
31.900,00 €
- 13.297,38 €

übertragbar: 1.951,92

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Krippe Rostrup
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016	0,00	1.350,68	-1.350,68	-1.559,41
1	Elternbeiträge	29.100,00	31.632,44	-2.532,44	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	214,61	-214,61	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	52.400,00	62.482,53	-10.082,53	
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	12.700,00	11.638,67	1.061,33	
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 (Erst. Anschaffung Krippe)	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	54.400,00	28.286,90	26.113,10	
	Einnahmen gesamt	148.600,00	135.391,22	13.208,78	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	126.200,00	115.124,66	11.075,34	
1.2	Vertretungskosten	1.900,00	1.900,00	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	600,00	509,60	90,40	90,40
1.6	Reinigungspersonal	5.000,00	5.026,46	-26,46	-26,46
1.6a	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00	960,58	439,42	439,42
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	900,00	831,96	68,04	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	600,00	507,66	92,34	92,34
2.2	Ausstattungskosten	300,00	907,78	-607,78	-607,78
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	174,29	-74,29	-74,29
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	154,33	-54,33	-54,33
2.6	Strom	1.600,00	739,21	860,79	860,79
2.6a	Heizung	0,00	528,13	-528,13	-528,13
2.7	Kommunikation	100,00	80,64	19,36	19,36
2.8	Bürobedarf	100,00	48,11	51,89	51,89
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.900,00	727,78	1.172,22	1.172,22
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	0,00	200,00	200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	301,00	199,00	199,00
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	148,05	151,95	151,95
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	85,55	114,45	114,45
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	5.600,00	5.150,23	449,77	
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	643,78	56,22	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		841,42	-841,42	
	Ausgaben gesamt	148.600,00	135.391,22	13.208,78	841,42

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

Abrechnung

Zuschussbedarf 28.286,90 €
Gezahlte Abschläge 2017 48.675,00 €
Differenz - 20.388,10 €

übertragbar: 2.780,00

Jahresrechnung 2017

**Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr**

Villa Kunterbunt
Verein Integrativer Kindergarten und Krippe e.V
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016	0,00	31.675,28	-31.675,28	31675,28
1	Elternbeiträge	98.500,00	115.059,51	-16.559,51	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	0,00	0,00	
2	Fiktiver Elternbeitra für Integrationskinder	5.000,00	6.230,00	-1.230,00	
3	Zuweisungen vom Land	170.000,00	178.953,82	-8.953,82	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	108.000,00	117.266,42	-9.266,42	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	21.900,00	29.603,92	-7.703,92	7.703,92
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	9.000,00	8.225,80	774,20	
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	326.500,00	282.577,33	43.922,67	
	Einnahmen gesamt	740.300,00	770.892,08	-30.592,08	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	585.500,00	576.912,80	8.587,20	
1.2	Vertretungskosten	8.800,00	692,86	8.107,14	8.107,14
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	9.000,00	9.249,39	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	3.800,00	2.296,17	1.503,83	1.503,83
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.900,00	1.513,94	1.386,06	1.386,06
1.6	Reinigungspersonal	21.200,00	17.489,57	3.710,43	3.710,43
1.6a	Küchenhilfe	4.200,00	3.020,00	1.180,00	1.180,00
1.7	Löhne Hausmeister	5.700,00	5.929,50	-229,50	-229,50
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	4.428,32	271,68	
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.293,22	206,78	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.700,00	2.222,11	477,89	477,89
2.2	Ausstattungskosten	1.400,00	2.579,24	-1.179,24	-1.179,24
2.3	Integrative Betreuung	18.100,00	17.402,61	697,39	697,39
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	600,00	941,50	-341,50	-341,50
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	405,05	-5,05	-5,05
2.6	Strom	6.700,00	2.186,73	4.513,27	4.513,27
2.6a	Heizung	0,00	2.929,30	-2.929,30	-2.929,30
2.7	Kommunikation	400,00	306,13	93,87	93,87
2.8	Bürobedarf	300,00	444,97	-144,97	-144,97
2.9	Sachversicherungen	600,00	871,96	-271,96	-271,96
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.700,00	2.938,14	-238,14	-238,14
	Baukosten Erweiterung Kita	0,00	38.325,78	-38.325,78	-38.325,78
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.200,00	9.090,18	109,82	109,82
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.600,00	2.226,90	373,10	373,10
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	221,66	778,34	778,34
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	256,88	43,12	43,12
2.15	Mittagstisch	9.000,00	8.225,80	774,20	
2.16	Sonstige Verpflegung	1.400,00	1.798,63	-398,63	-398,63
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	652,86	47,14	47,14
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	28.000,00	28.714,09	-714,09	
2.22	Sachkosten des Trägers	3.500,00	3.589,26	-89,26	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		20.736,53	-20.736,53	
	Ausgaben gesamt	740.300,00	770.892,08	-30.342,69	20.736,53

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

Abrechnung

Zuschussbedarf
Gezahlte Abschläge 2017
Differenz

282.577,33 €
291.500,00 €
- 8.922,67 €

übertragbar: 25.955,06

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte:	Mozartstraße
Träger	DRK Kreisverband Ammerland e. V.
Haushaltsjahr	2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016		2.191,34	-2.191,34	2.191,34
1	Elternbeiträge	71.000,00	70.260,67	739,33	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	1.009,64	-1.009,64	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	3.290,00	110,00	
3	Zuweisungen vom Land	87.000,00	92.698,09	-5.698,09	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	49.500,00	48.720,23	779,77	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	14.500,00	15.253,69	-753,69	753,69
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	1.200,00	-1.200,00	
neu	Zuweisung QuiK	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	16.500,00	11.891,70	4.608,30	
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	303.500,00	332.165,92	-28.665,92	
	Einnahmen gesamt	549.600,00	581.871,64	-32.271,64	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	417.400,00	447.350,26	-29.950,26	
1.2	Vertretungskosten	6.300,00	3.874,05	2.425,95	2.425,95
1.3	Fachberatung Integration	4.000,00	3.115,61	884,39	884,39
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
neu	Personal/-erhöhung für QuiK	0,00	4.029,40	-4.029,40	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.100,00	1.365,87	734,13	734,13
1.6	Reinigungspersonal	26.100,00	26.828,88	-728,88	-728,88
1.6a	Küchenhilfe	5.800,00	7.752,40	-1.952,40	-1.952,40
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	1.654,30	845,70	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	2.542,48	557,52	557,52
2.2	Ausstattungskosten	2.000,00	452,40	1.547,60	1.547,60
2.3	Integrative Betreuung	10.500,00	9.567,60	932,40	932,40
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	800,00	667,26	132,74	132,74
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	918,59	-318,59	-318,59
2.6	Strom	7.800,00	2.308,60	5.491,40	5.491,40
2.6a	Heizung	0,00	2.804,27	-2.804,27	-2.804,27
2.7	Kommunikation	600,00	522,31	77,69	77,69
2.8	Bürobedarf	500,00	402,38	97,62	97,62
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.274,27	-674,27	-674,27
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.600,00	3.302,93	-702,93	-702,93
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	60,87	939,13	939,13
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.300,00	3.558,25	-258,25	-258,25
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	799,51	200,49	200,49
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	295,80	4,20	4,20
2.15	Mittagstisch	16.500,00	11.738,80	4.761,20	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.100,00	2.323,27	-223,27	-223,27
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	630,73	469,27	469,27
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	21.000,00	21.825,64	-825,64	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.600,00	2.728,21	-128,21	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		11.676,70	-11.676,70	
	Ausgaben gesamt	549.600,00	581.871,64	-32.271,64	11.676,70

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

Abrechnung

Zuschussbedarf	332.165,92 €
Gezahlte Abschläge 2017	303.500,00 €
Differenz	28.665,92 €

übertragbar: 18.358,27

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Kiga Am Pfarrhof
AWO Ammerland
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016		18.531,35	-18.531,35	18.531,35
1	Elternbeiträge	87.000,00	78.447,25	8.552,75	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	0,00	0,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	61.600,00	62.749,83	-1.149,83	
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
neu	Zuweisung Quik	0,00	7.816,40	-7.816,40	
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	17.000,00	16.152,20	847,80	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Obstteller)	0,00	1.889,31	-1.889,31	
11	Sonstige Einnahmen (Eltern, Spenden, Fest)	3.700,00	470,00	3.230,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	327.800,00	343.738,37	-15.938,37	
	Einnahmen gesamt	522.100,00	554.794,71	-32.694,71	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	385.100,00	390.489,90	-5.389,90	
1.2	Vertretungskosten	5.800,00	10.016,96	-4.216,96	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	25.000,00	25.000,95	-0,95	-0,95
neu	Personal/-erhöhung Quik	0,00	7.816,40	-7.816,40	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.900,00	2.980,10	-1.080,10	-1.080,10
1.6	Reinigungspersonal	21.500,00	19.173,39	2.326,61	2.326,61
1.6a	Küchenhilfe	5.000,00	4.864,43	135,57	135,57
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	3.000,00	1.703,41	1.296,59	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	1.253,11	1.346,89	1.346,89
2.2	Ausstattungskosten	1.900,00	1.846,79	53,21	53,21
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	800,00	426,54	373,46	373,46
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	636,41	-36,41	-36,41
2.6	Strom	7.100,00	2.520,73	4.579,27	4.579,27
2.6a	Heizung	0,00	2.929,67	-2.929,67	-2.929,67
2.7	Kommunikation	600,00	560,65	39,35	39,35
2.8	Bürobedarf	500,00	493,43	6,57	6,57
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.252,60	-652,60	-652,60
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.200,00	2.244,43	-44,43	-44,43
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	707,66	92,34	92,34
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.100,00	3.679,67	-579,67	-579,67
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	435,54	564,46	564,46
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	206,62	93,38	93,38
	Feste und Jubiläen aus Pos. 11	0,00	470,00	-470,00	
2.15	Mittagstisch	17.000,00	16.152,20	847,80	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.000,00	1.329,91	670,09	670,09
2.16a	Zusatzangebote Bus/Obstteller	3.700,00	1.889,31	1.810,69	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	1.667,14	-667,14	-667,14
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	20.000,00	20.200,16	-200,16	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.500,00	2.525,02	-25,02	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		27.065,43	-27.065,43	
	Ausgaben gesamt	522.100,00	554.794,71	-32.694,71	27.065,43

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

Abrechnung

Zuschussbedarf 343.738,37 €
Gezahlte Abschläge 2017 327.800,00 €
Differenz 15.938,37 €

übertragbar: 16.866,27

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Kiga Petersfehn
Ev.-luth. Kirchgemeinde Friedrichfehn/Petersfehn
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016		15.429,24	-15.429,24	15.429,24
1	Elternbeiträge	190.300,00	195.621,20	-5.321,20	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	2.122,87	-2.122,87	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	105.400,00	109.406,41	-4.006,41	
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	
neu	Zuweisung QuiK	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	76.700,00	72.363,28	4.336,72	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	23.900,00	27.515,80	-3.615,80	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen inkl. Spenden	0,00	5.019,65	-5.019,65	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	546.100,00	516.888,02	29.211,98	
	Einnahmen gesamt	942.400,00	942.243,60	156,40	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	759.700,00	741.577,47	18.122,53	
1.2	Vertretungskosten	11.400,00	8.400,00	3.000,00	3.000,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
neu	Personal/-erhöhung für QuiK	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.800,00	2.626,09	1.173,91	1.173,91
1.6	Reinigungspersonal	39.200,00	37.049,97	2.150,03	2.150,03
1.6a	Küchenhilfe	14.300,00	14.130,56	169,44	169,44
1.7	Löhne Hausmeister	6.700,00	5.538,72	1.161,28	1.161,28
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	6.000,00	5.767,21	232,79	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	4.688,37	-1.588,37	-1.588,37
2.2	Ausstattungskosten	2.300,00	7.496,43	-5.196,43	-5.196,43
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	1.200,00	1.376,23	-176,23	-176,23
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.000,00	2.105,77	-1.105,77	-1.105,77
2.6	Strom	8.600,00	8.091,94	508,06	508,06
2.6a	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Kommunikation	1.000,00	1.243,59	-243,59	-243,59
2.8	Bürobedarf	800,00	1.476,64	-676,64	-676,64
2.9	Sachversicherungen	600,00	459,80	140,20	140,20
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.100,00	359,38	2.740,62	2.740,62
	Spielplatzsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.200,00	69,31	1.130,69	1.130,69
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.800,00	4.417,06	382,94	382,94
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	214,79	785,21	785,21
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	0,00	300,00	300,00
2.15	Mittagstisch	23.900,00	27.515,80	-3.615,80	
2.16	Sonstige Verpflegung	3.400,00	2.012,56	1.387,44	1.387,44
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.700,00	6.801,75	-5.101,75	-5.101,75
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	36.100,00	35.336,78	763,22	
2.22	Sachkosten des Trägers	4.500,00	4.417,10	82,90	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		19.070,28	-19.070,28	
	Ausgaben gesamt	942.400,00	942.243,60	156,40	19.070,28

* 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	516.888,02 €
Gezahlte Abschläge 2017	500.500,00 €
Differenz	16.388,02 €

übertragbar: 25.525,85

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Aschhausen
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016		2.372,95	-2.372,95	2.372,95
1	Elternbeiträge	67.000,00	56.920,69	10.079,31	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	1.760,90	-1.760,90	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	2.400,00	2.870,00	-470,00	
3	Zuweisungen vom Land	58.200,00	59.070,24	-870,24	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	52.200,00	50.662,17	1.537,83	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	10.900,00	14.370,90	-3.470,90	3.470,90
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
neu	Zuweisung QuiK	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	32.600,00	32.653,30	-53,30	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	16.000,00	9.437,96	6.562,04	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen, Spenden, Kollekten	0,00	686,48	-686,48	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0	0,00
13	Zuschussbedarf	262.100,00	277.819,12	-15.719,12	
	Einnahmen gesamt	501.400,00	506.863,81	-5.463,81	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	375.500,00	373.962,17	1.537,83	
1.2	Vertretungskosten	5.600,00	8.368,23	-2.768,23	
1.3	Fachberatung Integration	1.200,00	675,00	525,00	525,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
neu	Personal/-erhöhung für QuiK	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.900,00	2.148,57	-248,57	-248,57
1.6	Reinigungspersonal	30.700,00	28.704,40	1.995,60	1.995,60
1.6a	Küchenhilfe	5.800,00	6.582,42	-782,42	-782,42
1.7	Löhne Hausmeister	5.100,00	2.597,78	2.502,22	2.502,22
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	2.800,00	1.800,90	999,10	
1.9	Personalnebenkosten	2.800,00	8.117,30	-5.317,30	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.434,02	-34,02	-34,02
2.2	Ausstattungskosten	1.100,00	2.022,86	-922,86	-922,86
2.3	Integrative Betreuung	9.700,00	17.303,11	-7.603,11	-7.603,11
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	600,00	1.054,68	-454,68	-454,68
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	220,20	179,80	179,80
2.6	Strom	6.000,00	2.072,89	3.927,11	3.927,11
2.6a	Heizung	0,00	1.875,62	-1.875,62	-1.875,62
2.7	Kommunikation	400,00	720,00	-320,00	-320,00
2.8	Bürobedarf	300,00	295,58	4,42	4,42
2.9	Sachversicherungen	600,00	158,90	441,10	441,10
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.400,00	1.376,07	1.023,93	1.023,93
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	0,00	900,00	900,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.200,00	2.313,02	-113,02	-113,02
	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial aus Pos. 11	0,00	148,48	-148,48	
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	972,00	28,00	28,00
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	265,75	34,25	34,25
2.15	Mittagstisch	16.000,00	9.437,96	6.562,04	
2.16	Sonstige Verpflegung	1.500,00	2.313,80	-813,80	-813,80
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	340,69	359,31	359,31
	Theater/Busfahrt aus Pos. 11	0,00	538,00	-538,00	
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	19.200,00	19.152,82	47,18	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.400,00	2.394,10	5,90	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		6.496,49	-6.496,49	
	Ausgaben gesamt	501.400,00	506.863,81	-5.463,81	6.496,49

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

Abrechnung

Zuschussbedarf
Gezahlte Abschläge 2017
Differenz

277.819,12 €
239.800,00 €
38.019,12 €

übertragbar: 16.540,00

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Kiga Rostrup
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016		431,88	-431,88	431,88
1	Elternbeiträge	74.300,00	90.233,48	-15.933,48	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	5.827,59	-5.827,59	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	66.700,00	63.613,36	3.086,64	
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	25.000,00	22.581,86	2.418,14	
neu	Zuweisung Quik	0,00	8.781,30	-8.781,30	
7	Eigenanteil Träger	45.200,00	41.863,55	3.336,45	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	7.700,00	9.675,60	-1.975,60	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen (Spenden, Kollekten)	0,00	18.742,35	-18.742,35	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	371.700,00	327.513,54	44.186,46	
	Einnahmen gesamt	590.600,00	583.436,92	7.163,08	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	448.400,00	414.151,45	34.248,55	
1.2	Vertretungskosten	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	25.000,00	22.581,86	2.418,14	
neu	Personal/-erhöhung für Quik	0,00	8.781,30	-8.781,30	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.200,00	2.613,10	-413,10	-413,10
1.6	Reinigungspersonal	33.500,00	28.463,25	5.036,75	5.036,75
1.6a	Küchenhilfe	0,00	5.079,62	-5.079,62	-5.079,62
1.7	Löhne Hausmeister	5.000,00	3.466,15	1.533,85	1.533,85
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	4.200,00	4.305,27	-105,27	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.471,61	-71,61	-71,61
2.2	Ausstattungskosten	1.600,00	4.419,60	-2.819,60	-2.819,60
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	800,00	1.008,40	-208,40	-208,40
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	892,92	-192,92	-192,92
2.6	Strom	5.900,00	2.587,57	3.312,43	3.312,43
2.6a	Heizung	0,00	1.848,69	-1.848,69	-1.848,69
2.7	Kommunikation	700,00	639,36	60,64	60,64
2.8	Bürobedarf	500,00	277,92	222,08	222,08
2.9	Sachversicherungen	800,00	787,28	12,72	12,72
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	7.400,00	10.757,25	-3.357,25	-3.357,25
	Spielplatzsanierung aus Pos. 11	0,00	14.506,10	-14.506,10	
	Bodenbelagsarbeiten aus Pos. 11	0,00	3.218,25	-3.218,25	
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	0,00	900,00	900,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.200,00	2.673,00	527,00	527,00
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	331,85	668,15	668,15
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	87,50	212,50	212,50
2.15	Mittagstisch	7.700,00	9.675,60	-1.975,60	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	1.406,45	793,55	793,55
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	187,83	912,17	912,17
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten aus Pos. 11	0,00	1.018,00	-1.018,00	
2.18	Zinsen Fremddarlehen	100,00	6,60	93,40	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	800,00	754,20	45,80	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.100,00		2.100,00	2.100,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	22.600,00	22.227,92	372,08	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.800,00	2.778,49	21,51	
	Summe Übertrag Budget nach 2018	0,00	2.732,53	-2.732,53	
	Ausgaben gesamt	590.600,00	583.436,92	7.163,08	2.732,53

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

Abrechnung

Zuschussbedarf 327.513,54 €
Gezahlte Abschläge 2017 341.000,00 €
Differenz - 13.486,46 €

übertragbar: 15.800,00

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Elmendorf
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016		1.613,06	-1.613,06	1.613,06
1	Elternbeiträge	46.400,00	53.972,98	-7.572,98	
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	25.500,00	30.720,01	-5.220,01	
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	18.300,00	17.723,90	576,10	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	5.900,00	4.541,73	1.358,27	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen, Spenden/Kollekte	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	139.500,00	120.215,17	19.284,83	
	Einnahmen gesamt	235.600,00	228.786,85	6.813,15	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	182.000,00	175.418,96	6.581,04	
1.2	Vertretungskosten	2.700,00	1.661,66	1.038,34	1.038,34
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	900,00	864,80	35,20	35,20
1.6	Reinigungspersonal	10.100,00	9.942,11	157,89	157,89
1.6a	Küchenhilfe	5.400,00	5.076,92	323,08	323,08
1.7	Löhne Hausmeister	2.100,00	2.801,17	-701,17	-701,17
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.490,40	409,60	
1.9	Personalnebenkosten	1.500,00	1.762,54	-262,54	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	1.000,00	1.334,96	-334,96	-334,96
2.2	Ausstattungskosten	800,00	1.512,68	-712,68	-712,68
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	400,00	426,95	-26,95	-26,95
2.5	Abfallbeseitigungskosten	300,00	406,71	-106,71	-106,71
2.6	Strom	2.500,00	1.131,72	1.368,28	1.368,28
2.6a	Heizung	0,00	675,58	-675,58	-675,58
2.7	Kommunikation	300,00	720,00	-420,00	-420,00
2.8	Bürobedarf	200,00	530,54	-330,54	-330,54
2.9	Sachversicherungen	600,00	112,00	488,00	488,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.000,00	1.711,15	-711,15	-711,15
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	0,00	400,00	400,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	2.380,27	-1.080,27	-1.080,27
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	642,04	357,96	357,96
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	89,05	210,95	210,95
2.15	Mittagstisch	5.900,00	4.541,73	1.358,27	
2.16	Sonstige Verpflegung	900,00	1.274,07	-374,07	-374,07
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	384,37	15,63	15,63
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	9.000,00	8.675,70	324,30	
2.22	Sachkosten des Trägers	1.100,00	1.084,46	15,54	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		2.134,31	-2.134,31	
	Ausgaben gesamt	235.600,00	228.786,85	6.813,15	2.134,31

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

Abrechnung

Zuschussbedarf
Gezahlte Abschläge 2017
Differenz

120.215,17 €
127.600,00 €
- 7.384,83 €

übertragbar: 6.840,00

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Hort Petersfehn
Ev.-luth. Kirchgemeinde Friedrichfehn/Petersfehn
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016		4.222,17	-4.222,17	4.222,17
1	Elternbeiträge	14.500,00	27.354,97	-12.854,97	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	118,93	-118,93	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	8.000,00	9.075,55	-1.075,55	
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	6.200,00	6.262,00	-62,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	9.400,00	10.400,00	-1.000,00	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	2.234,82	-2.234,82	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	44.000,00	19.519,99	24.480,01	
	Einnahmen gesamt	82.100,00	79.069,50	3.030,50	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	62.000,00	55.465,04	6.534,96	
1.2	Vertretungskosten	1.000,00	1.290,11	-290,11	-290,11
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	0,00	300,00	300,00
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	400,00	554,89	-154,89	-154,89
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	400,00	622,79	-222,79	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	200,00	683,49	-483,49	-483,49
2.2	Ausstattungskosten	400,00	4.806,72	-4.406,72	-4.406,72
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	230,72	-130,72	-130,72
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	379,56	-279,56	-279,56
2.6	Strom	500,00	1.116,74	-616,74	-616,74
2.6a	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Kommunikation	100,00	104,10	-4,10	-4,10
2.8	Bürobedarf	100,00	296,32	-196,32	-196,32
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	200,00	0,00	200,00	200,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	100,00	0,00	100,00	100,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	1,58	598,42	598,42
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	9.400,00	10.400,00	-1.000,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	400,00	526,07	-126,07	-126,07
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	399,65	-199,65	-199,65
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	200,00		200,00	200,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.800,00	3.075,11	1.724,89	
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	384,39	215,61	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		-1.267,78	1.267,78	
	Ausgaben gesamt	82.100,00	79.069,50	3.030,50	-1.267,78

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

Abrechnung

Zuschussbedarf	19.519,99 €
Gezahlte Abschläge 2017	28.700,00 €
Differenz	- 9.180,01 €

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Hort Rostrup
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016	0,00	2.303,09	-2.303,09	2.303,09
1	Elternbeiträge	39.700,00	52.332,47	-12.632,47	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	5.571,94	-5.571,94	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00		
3	Zuweisungen vom Land	11.900,00	14.264,15	-2.364,15	
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	10.500,00	9.911,99	588,01	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	12.000,00	14.223,88	-2.223,88	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	1.010,19	-1.010,19	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	56.500,00	35.589,07	20.910,93	
	Einnahmen gesamt	130.600,00	129.634,84	965,16	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	104.800,00	98.071,94	6.728,06	
1.2	Vertretungskosten	1.600,00	1.497,50	102,50	102,50
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	928,55	-428,55	-428,55
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	600,00	854,64	-254,64	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	200,00	440,18	-240,18	-240,18
2.2	Ausstattungskosten	600,00	3.816,25	-3.216,25	-3.216,25
	Ausstattungskosten aus Pos. 11	0,00	815,19	-815,19	
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	298,94	-198,94	-198,94
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	1.008,61	-108,61	-108,61
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	253,16	746,84	746,84
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	328,15	-28,15	-28,15
2.15	Mittagstisch	12.000,00	14.223,88	-2.223,88	
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	653,08	-53,08	-53,08
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	317,22	-17,22	-17,22
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten aus Pos. 11	0,00	195,00	-195,00	
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	1.400,00		1.400,00	1.400,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.000,00	4.952,09	47,91	
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	619,01	-19,01	
	Summe Übertrag Budget nach 2018	0,00	261,45	-261,45	
	Ausgaben gesamt	130.600,00	129.634,84	965,16	261,45

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

Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	35.589,07 €
Gezahlte Abschläge 2017	51.700,00 €
Differenz	- 16.110,93 €

übertragbar: 1.980,62

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

För use Kinner
För use Kinner e. V.
2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016**		0,00	0,00	0,00
1	Elternbeiträge	33.800,00	37.035,61	-3.235,61	
1a	+rückständige Elternbeiträge (Stand: 31.12.2016)	0,00	0,00	0,00	
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	9.622,79	-622,79	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Bastel- u. Müsli)	1.800,00	2.296,00	-496,00	
11	Sonstige Einnahmen (Abgeltung Putztage)	2.100,00	2.002,20	97,80	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	40.600,00	31.612,03	8.987,97	
	Einnahmen gesamt	87.300,00	82.568,63	4.731,37	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	55.000,00	51.387,71	3.612,29	
1.2	Vertretungskosten	800,00	384,75	415,25	415,25
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	207,66	92,34	92,34
1.6	Reinigungspersonal	2.100,00	2.582,81	-482,81	-482,81
1.6a	Küchenhilfe	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	400,00	463,24	-63,24	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	600,00	396,45	203,55	203,55
2.2	Ausstattungskosten	600,00	1.846,61	-1.246,61	-1.246,61
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	400,00	383,91	16,09	16,09
2.5	Abfallbeseitigungskosten	200,00	66,78	133,22	133,22
2.6	Strom	1.400,00	479,82	920,18	
2.6a	Heizung	0,00	1.320,59	-1.320,59	-1.320,59
2.7	Kommunikation	200,00	501,80	-301,80	-301,80
2.8	Bürobedarf	100,00	8,35	91,65	91,65
2.9	Sachversicherungen	600,00	349,64	250,36	250,36
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.000,00	1.816,86	183,14	183,14
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	522,15	-322,15	-322,15
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	17,51	882,49	882,49
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	51,77	248,23	248,23
2.15	Mittagstisch	9.000,00	9.606,56	-606,56	
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	929,68	-329,68	-329,68
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	396,10	-96,10	-96,10
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	3.300,00	2.571,32	728,68	
2.22	Sachkosten des Trägers	400,00	259,98	140,02	
	Summe Übertrag Budget nach 2018**		6.016,58	-6.016,58	
	Ausgaben gesamt	87.300,00	82.568,63	4.731,37	6.016,58

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

** Der Budgetübertrag wird zur Finanzierung nicht erstattungsfähiger Ausgaben, z. B. Buchhaltungskosten, verwendet.

Abrechnung

Zuschussbedarf	31.612,03 €
Gezahlte Abschläge 2017	40.600,00 €
Differenz	- 8.987,97 €

übertragbar: