

Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte	Kiga Ofen
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen
Haushaltsjahr	2017

	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Rechnung 2017 in EUR	+/- 2017 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2016		11.211,77	-11.211,77	11.211,77
1	Elternbeiträge	138.500,00	176.211,99	-37.711,99	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	10.627,84	-10.627,84	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	3.220,00	180,00	
3	Zuweisungen vom Land	107.400,00	94.197,37	13.202,63	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	56.400,00	55.786,47	613,53	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	13.400,00	13.390,52	9,48	9,48
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	10.211,60	-10.211,60	
7	Eigenanteil Träger	56.500,00	53.350,49	3.149,51	
8	Anteil anderer Kommunen	30.000,00	65.704,37	-35.704,37	
9	Entgelt für Mittagstisch	31.900,00	38.039,42	-6.139,42	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung (Obstgeld)	14.900,00	12.269,13	2.630,87	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	1.925,10	-1.925,10	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	345.900,00	293.617,95	52.282,05	
	Einnahmen gesamt	798.300,00	829.136,18	-30.836,18	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	622.300,00	623.137,87	-837,87	
1.2	Vertretungskosten	9.300,00	9.228,89	71,11	71,11
1.3	Fachberatung Integration	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.4	Sprachförderung	0,00	10.211,66	-10.211,66	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.100,00	2.326,59	773,41	773,41
1.6	Reinigungspersonal	20.600,00	20.486,37	113,63	113,63
1.6a	Küchenhilfe	5.100,00	5.079,53	20,47	20,47
1.7	Löhne Hausmeister	5.400,00	6.229,74	-829,74	-829,74
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	6.800,00	8.407,68	-1.607,68	
1.10	Sonstige Personalkosten	300,00	9.074,10	-8.774,10	-8.774,10
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	2.600,00	1.121,45	1.478,55	1.478,55
2.2	Ausstattungskosten	2.100,00	2.943,04	-843,04	-843,04
2.3	Integrative Betreuung	8.400,00	7.383,66	1.016,34	1.016,34
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	1.000,00	1.035,28	-35,28	-35,28
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	1.115,82	-315,82	-315,82
2.6	Strom	7.000,00	5.826,35	1.173,65	1.173,65
2.7	Kommunikation	800,00	600,00	200,00	200,00
2.8	Bürobedarf	600,00	1.136,28	-536,28	-536,28
2.9	Sachversicherungen	800,00	1.058,05	-258,05	-258,05
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	8.400,00	9.005,04	-605,04	-605,04
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	646,92	353,08	353,08
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.000,00	4.880,68	-880,68	-880,68
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	829,91	170,09	170,09
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	714,67	-414,67	-414,67
2.15	Mittagstisch	34.700,00	41.063,25	-6.363,25	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.800,00	1.809,80	990,20	990,20
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.400,00	1.683,27	-283,27	-283,27
2.18	Zinsen Fremddarlehen	300,00	177,90	122,10	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	5.600,00	5.494,69	105,31	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.400,00		2.400,00	2.400,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	30.600,00	31.308,34	-708,34	
2.22	Sachkosten des Trägers	3.800,00	3.913,54	-113,54	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		11.205,81	-11.205,81	
	Ausgaben gesamt	798.300,00	829.136,18	-30.836,18	11.205,81

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

Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

Abrechnung

Zuschussbedarf	293.617,95 €
Gezahlte Abschläge 2017	196.000,00 €
Differenz	97.617,95 €