

### Jahresrechnung 2017

Kindertagesstätte	Krippe 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	0,00	4.502,06	-4.502,06	4.502,06
1	Elternbeiträge	42.600,00	47.630,84	-5.030,84	
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	54.000,00	72.234,44	-18.234,44	
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	11.100,00	12.965,90	-1.865,90	
8	Anteil anderer Kommunen	15.000,00	10.738,60	4.261,40	
9	Entgelt für Mittagstisch	9.500,00	7.425,42	2.074,58	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.500,00	1.064,58	435,42	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	8.500,00	8.895,44	-395,44	
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>142.200,00</b>	<b>165.457,28</b>	<b>-23.257,28</b>	
	<b>Personalaufwendungen</b>				
1.1	Pädagogische Personalkosten	109.000,00	126.371,44	-17.371,44	
1.2	Vertretungskosten **	1.600,00	2.197,59	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	200,00	300,00	300,00
1.6	Reinigungspersonal	7.400,00	4.097,27	3.302,73	3.302,73
1.6a	Küchenhilfe	2.100,00	2.031,77	68,23	68,23
1.7	Löhne Hausmeister	1.000,00	1.245,95	-245,95	-245,95
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	1.300,00	1.741,03	-441,03	
1.10	Sonstige Personalkosten	200,00	158,86	41,14	41,14
	<b>Sachkosten</b>				
2.1	Reinigungskosten	500,00	224,29	275,71	275,71
2.2	Ausstattungskosten	300,00	415,53	-115,53	-115,53
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	207,06	-107,06	-107,06
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	223,17	-123,17	-123,17
2.6	Strom	1.300,00	1.165,27	134,73	134,73
2.7	Kommunikation	100,00	120,00	-20,00	-20,00
2.8	Bürobedarf	100,00	77,99	22,01	22,01
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	500,00	0,00	500,00	500,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	324,76	-124,76	-124,76
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	565,81	-65,81	-65,81
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	8.194,82	305,18	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	78,96	221,04	221,04
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	365,91	-165,91	-165,91
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	5.400,00	6.000,30	-600,30	
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	750,04	-50,04	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		8.699,46	-8.699,46	
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>142.200,00</b>	<b>165.457,28</b>	<b>-23.257,28</b>	<b>8.699,46</b>

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

Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

\*\* Der Mehrbedarf bei den Vertretungskosten wurde auf Antrag genehmigt.

#### Abrechnung

Zuschussbedarf	8.895,44 €
Gezahlte Abschläge 2017	5.250,00 €
Differenz	<b>3.645,44 €</b>