

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Kiga Mozartstraße
DRK Kreisverband Ammerland e.V.
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017	0,00	11.676,70	-11.676,70	11.676,70
1	Elternbeiträge	79.500,00	41.274,99	38.225,01	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur Info eintragen)		81,00	-81,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	2.700,00	2.870,00	-170,00	
3	Zuweisungen vom Land	97.000,00	122.162,04	-25.162,04	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	50.800,00	47.922,54	2.877,46	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	11.500,00	13.860,33	-2.360,33	2.360,33
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	2.424,69	-2.424,69	
6a	Zuweisungen Quik	38.000,00	37.678,46	321,54	
7	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	14.500,00	11.130,00	3.370,00	
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	325.000,00	334.020,34	-9.020,34	
	Einnahmen gesamt	623.200,00	629.220,09	6.020,09	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	454.000,00	452.847,10	1.152,90	
1.2	Vertretungskosten	6.800,00	3.257,28	3.542,72	3.542,72
1.3	Fachberatung Integration	4.000,00	2.890,35	1.109,65	1.109,65
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.4a	Personal-/erhöhung Quik	38.000,00	36.137,26	1.862,74	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.300,00	859,98	1.440,02	1.440,02
1.6	Reinigungspersonal	26.100,00	27.472,92	-1.372,92	-1.372,92
1.6a	Küchenhilfe	5.800,00	8.746,85	-2.946,85	-2.946,85
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	1.725,34	774,66	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	2.285,44	814,56	814,56
2.2	Ausstattungskosten	2.000,00	452,40	1.547,60	1.547,60
2.3	Integrative Betreuung	7.500,00	10.433,89	-2.933,89	-2.933,89
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	800,00	1.096,14	-296,14	-296,14
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	973,47	-373,47	-373,47
2.6	Strom	7.800,00	2.488,71	5.311,28	5.311,28
2.6a	Heizung	0,00	2.700,48	-2.700,48	-2.700,48
2.7	Kommunikation	600,00	466,62	133,38	133,38
2.8	Bürobedarf	500,00	573,10	-73,10	-73,10
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.592,30	-992,30	-992,30
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.600,00	2.021,52	578,48	578,48
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	106,95	893,05	893,05
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.300,00	961,94	2.338,06	2.338,06
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	815,29	184,71	184,71
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	0,00	300,00	300,00
2.15	Mittagstisch	14.500,00	11.063,00	3.437,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.100,00	2.082,90	17,10	17,10
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	679,06	420,94	420,94
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	0,00	1.900,00	1.900,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	23.900,00	23.209,21	690,79	
2.22	Sachkosten des Trägers	3.000,00	2.901,16	98,84	
	Summe Übertrag Budget nach 2019		22.879,43		
	Ausgaben gesamt	623.200,00	629.220,09	-6.020,09	22.879,43

Abrechnung

Zuschussbedarf 334.020,34 €
Gezahlte Abschläge 2018 297.000,00 €
Differenz 37.020,34 €

übertragbar:

22.879,43

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Krippe Mozartstraße
DRK Kreisverband Ammerland e. V.
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017	0,00	1.438,12	-1.438,12	1438,12
1	Elternbeiträge	34.000,00	37.835,50	-3.835,50	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)			0,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	49.000,00	64.880,09	-15.880,09	
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	362,31	-362,31	
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	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen entsp. Pos. 2.17a	0,00	0,00	0,00	
11a	Sonstige Einnahmen entsp. Pos. 2.2a	0,00	0,00	0,00	
11b	Sonstige Einnahmen (Versicherung) entsp. Pos. 2.10a	0,00	0,00	0,00	
13	Zuschussbedarf	36.200,00	18.184,22	18.015,78	
	Einnahmen gesamt	119.200,00	122.700,24	-3.500,24	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	100.800,00	103.190,22	-2.390,22	
1.2	Vertretungskosten	1.500,00	486,72	1.013,28	1.013,28
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	128,50	371,50	371,50
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	500,00	257,81	242,19	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	400,00	341,50	58,50	58,50
2.2	Ausstattungskosten	300,00	67,60	232,40	232,40
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	163,79	-63,79	-63,79
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	145,46	-45,46	-45,46
2.6	Strom	1.000,00	371,88	628,12	628,12
2.6a	Heizung	0,00	403,51	-403,51	-403,51
2.7	Kommunikation	100,00	69,72	30,28	30,28
2.8	Bürobedarf	100,00	85,64	14,36	14,36
2.9	Sachversicherungen	0,00	237,93	-237,93	-237,93
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	302,07	97,93	97,93
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	15,98	184,02	184,02
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	143,74	356,26	356,26
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	121,83	-121,83	-121,83
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	311,24	-11,24	-11,24
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	101,47	98,53	98,53
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	4.600,00	4.545,86	54,14	
2.22	Sachkosten des Trägers	600,00	568,23	31,77	
	Summe Übertrag Budget nach 2019		3.939,54		
	Ausgaben gesamt	119.200,00	122.700,24	-3.500,24	3.939,54

Abrechnung

Zuschussbedarf
Gezahlte Abschläge 2018
Differenz

übertragbar: 3.939,54
18.184,22 €
33.000,00 €
- 14.815,78 €

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Kiga Am Pfarrhof
AWO Ammerland
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017	0,00	27.065,43	-27.065,43	27065,43
1	Elternbeiträge	84.000,00	60.125,48	23.874,52	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)			0,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	63.200,00	103.599,32	-40.399,32	
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	
6a	Zuweisungen Quik	35.500,00	34.468,15	1.031,85	
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	16.875,10	124,90	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	3.700,00	3.384,11	315,89	
11	Sonstige Einnahmen entsp. Pos. 2.2a	0,00	301,00	-301,00	
11a	Sonstige Einnahmen z.B. Flohmarkt, Theater, Ausflüge	0,00	862,90	-862,90	862,90
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	343.500,00	327.412,84	16.087,16	
	Einnahmen gesamt	571.900,00	599.094,33	-27.194,33	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	395.600,00	389.699,60	5.900,40	
1.2	Vertretungskosten	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
1.2a	Mehrkosten Vertretung	0,00	7.240,91	-7.240,91	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	25.000,00	25.001,91	-1,91	-1,91
1.4a	Personal-erhöhung Quik	35.500,00	34.468,15	1.031,85	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.000,00	5.553,30	-3.553,30	-3.553,30
1.6	Reinigungspersonal	22.500,00	20.606,37	1.893,63	1.893,63
1.6a	Küchenhilfe	5.300,00	5.394,79	-94,79	-94,79
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	Personalebenkosten	3.300,00	2.191,00	1.109,00	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	1.040,90	1.559,10	1.559,10
2.2	Ausstattungskosten	1.800,00	5.776,76	-3.976,76	-3.976,76
2.2a	Ausstattung durch Drittmittelfinanziert entsp. Pos. 11	0,00	301,00		
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	800,00	1.144,26	-344,26	-344,26
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	685,64	-85,64	-85,64
2.6	Strom	7.100,00	2.194,41	4.905,59	4.905,59
2.6a	Heizung	0,00	3.777,87	-3.777,87	-3.777,87
2.7	Kommunikation	600,00	488,15	111,85	111,85
2.8	Bürobedarf	500,00	559,12	-59,12	-59,12
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.268,16	-668,16	-668,16
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.200,00	6.612,90	-4.412,90	-4.412,90
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	1.071,02	-271,02	-271,02
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.100,00	3.288,36	-188,36	-188,36
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	527,80	472,20	472,20
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	619,77	-319,77	-319,77
2.15	Mittagstisch	17.000,00	16.875,10	124,90	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.000,00	1.611,63	388,37	388,37
2.16a	Zusatzangebote Bus/Obstteller	3.700,00	3.384,11	315,89	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	1.708,07	-708,07	-708,07
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	0,00	1.900,00	1.900,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	21.900,00	22.049,89	-149,89	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.700,00	2.756,24	-56,24	
	Summe Übertrag Budget nach 2019		23.040,99		
	Ausgaben gesamt	571.900,00	599.094,33	-27.194,33	23.040,99

Abrechnung

Zuschussbedarf
Gezahlte Abschläge 2018
Differenz

327.412,84 €
314.600,00 €
12.812,84 €

übertragbar:

23.040,99

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Krippe Am Pfarrhof
AWO Ammerland
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017	0,00	7.235,11	-7.235,11	7235,11
1	Elternbeiträge	32.000,00	29.159,44	2.840,56	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur Info eintragen)			0,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	57.500,00	56.586,72	913,28	
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	2.047,40	952,60	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.500,00	1.356,99	143,01	
11	Sonstige Einnahmen entsp. Pos. 2.17a	0,00	37,75	-37,75	
11a	Sonstige Einnahmen entsp. Pos. 2.2a	0,00	1.901,00	-1.901,00	
11b	Sonstige Einnahmen (Versicherung) entsp. Pos. 2.10a	0,00	1.696,78	-1.696,78	
13	Zuschussbedarf	54.800,00	52.790,41	2.009,59	
	Einnahmen gesamt	148.800,00	152.811,60	-4.011,60	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	125.100,00	119.659,81	5.440,19	
1.2	Vertretungskosten	1.900,00	814,35	1.085,65	1.085,65
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	1.308,71	-708,71	-708,71
1.6	Reinigungspersonal	4.500,00	4.465,52	34,48	34,48
1.6a	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	457,05	442,95	442,95
1.8	Vergütung Gymnasistkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	800,00	606,00	194,00	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	400,00	178,35	221,65	221,65
2.2	Ausstattungskosten	300,00	618,46	-318,46	-318,46
2.2a	Ausstattung durch Drittmittelfinanzierung entsp. Pos. 11a	0,00	1.901,00		
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	168,27	-68,27	-68,27
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	100,38	-0,38	-0,38
2.6	Strom	1.100,00	375,99	724,01	724,01
2.6a	Heizung	0,00	647,30	-647,30	-647,30
2.7	Kommunikation	100,00	71,79	28,21	28,21
2.8	Bürobedarf	100,00	84,65	15,35	15,35
2.9	Sachversicherungen	0,00	237,55	-237,55	-237,55
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	1.640,32	-1.240,32	-1.240,32
2.10a	Erhaltungsaufwand (Verschaden sh. Pos. 11b)	0,00	1.696,78	-1.696,78	
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	216,96	-16,96	-16,96
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	176,17	323,83	323,83
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	77,62	-77,62	-77,62
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	3.000,00	2.047,40	952,60	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	300,00	0,00	0,00
2.16a	Frühstück	1.500,00	1.356,99	143,01	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	105,20	94,80	94,80
2.17a	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sh. Pos. 11	0,00	37,75	-37,75	
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	0,00	300,00	300,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	5.700,00	5.574,01	125,99	
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	696,75	3,25	
	Summe Übertrag Budget nach 2019		7.190,47		
	Ausgaben gesamt	148.800,00	152.811,60	-4.011,60	7.190,47

Abrechnung

Zuschussbedarf 52.790,41 €
Gezahlte Abschläge 2018 50.600,00 €
Differenz 2.190,41 €

übertragbar:

7.190,47

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Kiga Petersfehn (beide Häuser zusammen)
Ev.-luth. Kirchengemeinde Friedrichsfehn/Petersfehn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017	0,00	25.525,85	-25.525,85	25.525,85
1	Elternbeiträge	197.200,00	139.427,88	57.772,12	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	3.542,50	-3.542,50	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	106.200,00	160.003,67	-53.803,67	
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	27.000,00	28.901,80	-1.901,80	
6a	Zuweisungen Quik	40.000,00	21.000,00	19.000,00	
7	Eigenanteil Träger	71.200,00	101.600,00	-30.400,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	25.300,00	31.677,60	-6.377,60	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Erträge inkl. Spenden	0,00	14.234,31	-14.234,31	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	498.800,00	506.767,81	-7.967,81	
	Einnahmen gesamt	965.700,00	1.029.138,92	-63.438,92	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	709.300,00	738.966,74	-29.666,74	
1.2	Vertretungskosten	10.600,00	15.002,03	-4.402,03	-4.402,03
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	27.000,00	28.901,80	-1.901,80	
1.4a	Personal/-erhöhung Quik	40.000,00	21.000,00	19.000,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.500,00	3.486,80	13,20	13,20
1.6	Reinigungspersonal	44.400,00	45.993,01	-1.593,01	-1.593,01
1.6a	Küchenhilfe	14.600,00	15.036,24	-436,24	-436,24
1.7	Löhne Hausmeister	6.700,00	6.692,30	7,70	7,70
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	6.000,00	17.269,01	-11.269,01	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.100,00	595,74	2.504,26	2.504,26
2.2	Ausstattungskosten	2.200,00	8.188,93	-5.988,93	-5.988,93
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	1.200,00	1.565,90	-365,90	-365,90
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.000,00	3.420,93	-2.420,93	-2.420,93
2.6	Strom	8.600,00	8.550,88	49,12	49,12
2.6a	Heizung	0,00	1.281,79	-1.281,79	-1.281,79
2.7	Kommunikation	1.000,00	1.329,00	-329,00	-329,00
2.8	Bürobedarf	800,00	2.203,89	-1.403,89	-1.403,89
2.9	Sachversicherungen	600,00	259,20	340,80	340,80
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.100,00	4.143,33	-1.043,33	-1.043,33
	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	5.000,00	6.992,24	-1.992,24	314,37
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	706,10	293,90	293,90
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	30,18	269,82	269,82
2.15	Mittagstisch	25.300,00	31.677,60	-6.377,60	
2.16	Sonstige Verpflegung	3.400,00	1.311,14	2.088,86	2.088,86
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.700,00	2.709,36	-1.009,36	-1.009,36
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	0,00	2.700,00	2.700,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	37.000,00	38.692,56	-1.692,56	
2.22	Sachkosten des Trägers	4.400,00	4.836,57	-236,57	
	Summe Übertrag Budget nach 2019	0,00	18.295,65	-18.295,65	
	Ausgaben gesamt	965.700,00	1.029.138,92	-63.438,92	15.033,47

Abrechnung

Zuschussbedarf
Gezahlte Abschlüsse 2018
Differenz

506.767,81 €
457.600,00 €
49.167,81 €

übertragbar:

15.033,47

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Krippe Petersfehn
Ev.-luth. Kirchengemeinde Friedrichsfehn/Petersfehn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017		1.951,92	-1.951,92	1.951,92
1	Elternbeiträge	36.200,00	42.900,43	-6.700,43	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)	0,00	-103,00	103,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	76.000,00	107.345,23	-31.345,23	
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	14.900,00	0,00	14.900,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	7.800,00	8.514,00	-714,00	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	38.900,00	23.532,69	15.367,31	
	Einnahmen gesamt	173.800,00	184.244,27	-10.444,27	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	148.000,00	155.514,25	-7.514,25	
1.2	Vertretungskosten	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
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	699,98	0,02	0,02
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	1.400,00	0,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	800,00	941,11	-141,11	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	700,00	538,80	161,20	161,20
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	0,00	100,00	100,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	0,00	100,00	100,00
2.6	Strom	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.6a	Heizung	0,00	558,00	-558,00	-558,00
2.7	Kommunikation	100,00	126,00	-26,00	-26,00
2.8	Bürobedarf	100,00	354,36	-254,36	-254,36
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	2,88	497,12	497,12
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	363,85	-363,85	-363,85
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	7.800,00	8.514,00	-714,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	192,07	107,93	107,93
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	194,43	5,57	5,57
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	6.700,00	6.775,99	-75,99	
2.22	Sachkosten des Trägers	800,00	847,00	-47,00	
	Summe Übertrag Budget nach 2019		7.221,55	-7.221,55	
	Ausgaben gesamt	173.800,00	184.244,27	-10.444,27	7.221,55

Abrechnung

Zuschussbedarf 23.532,69 €
Gezahlte Abschläge 2017 35.200,00 €
Differenz - 11.667,31 €

übertragbar:

7.221,55

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Kiga Ofen
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017		11.205,81	-11.205,81	11.205,81
1	Elternbeiträge	173.600,00	106.111,45	67.488,55	
1a	rückständige Elternbeiträge (zur Info eintragen)	0,00	8.988,49	-8.988,49	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	3.290,00	110,00	
3	Zuweisungen vom Land	92.000,00	110.098,12	-18.098,12	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	64.300,00	55.084,34	9.215,66	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	12.300,00	14.253,67	-1.953,67	-1.953,67
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
6a	Zuschuss Quik-Mittel neu	23.400,00	21.970,74	1.429,26	
7	Eigenanteil Träger	60.800,00	48.980,35	11.819,65	
8	Anteil anderer Kommunen	39.000,00	62.264,53	-23.264,53	
9	Entgelt für Mittagstisch	39.600,00	41.298,00	-1.698,00	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	17.200,00	18.403,00	-1.203,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	7.631,97	-7.631,97	
11a	Erträge aus der Auflösung von SoPo erh. Investitionen	0,00	672,87	-672,87	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetüberschlags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	380.400,00	335.253,53	45.146,47	
	Einnahmen gesamt	906.000,00	835.845,51	69.481,62	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	684.700,00	618.028,48	66.671,52	
1.2	Vertretungskosten	10.300,00	6.856,47	3.443,53	3.412,94
1.3	Fachberatung Integration	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.4a	Personal nach Quik-Richtlinie neu	23.400,00	21.970,74	1.429,26	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.400,00	1.513,19	1.886,81	1.886,81
1.6	Reinigungspersonal	19.700,00	17.059,16	2.640,84	2.640,84
1.6a	Küchenhilfe	5.300,00	4.556,28	743,72	743,72
1.7	Löhne Hausmeister	5.400,00	7.646,84	-2.246,84	-2.246,84
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	6.100,00	5.574,70	525,30	
1.10	Sonstige Personalkosten	1.000,00	965,73	34,27	34,27
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	3.716,84	-1.116,84	-1.116,84
2.2	Ausstattungskosten	2.200,00	25.880,01	-23.680,01	-23.680,01
2.3	Integrative Betreuung	7.800,00	4.237,54	3.562,46	3.562,46
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	1.000,00	432,90	567,10	567,10
2.5	Abfallbeseitigungskosten	800,00	879,50	-79,50	-79,50
2.6	Strom	7.000,00	4.861,13	2.138,87	2.138,87
2.7	Kommunikation	800,00	720,00	80,00	80,00
2.8	Bürobedarf	600,00	1.311,38	-711,38	-711,38
2.9	Sachversicherungen	800,00	1.281,85	-481,85	-481,85
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	8.400,00	3.464,33	4.935,67	4.935,67
2.11	Sonstige Gebäudkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.000,00	7.814,02	-3.814,02	-3.814,02
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	56,00	944,00	944,00
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	0,00	300,00	300,00
2.15	Mittagstisch	54.000,00	46.572,26	7.427,74	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.800,00	697,74	2.102,26	2.102,26
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.400,00	2.014,49	-614,49	-614,49
2.17a	Abschreibungen auf BGA	0,00	672,87	-672,87	
2.18	Zinsen Fremddarlehen	100,00	97,00	3,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	4.200,00	4.192,16	7,84	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.400,00		2.400,00	2.400,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	34.700,00	31.696,03	3.003,97	
2.22	Sachkosten des Trägers	4.300,00	3.962,00	338,00	
	Summe Übertrag Budget nach 2018		7.786,74	-7.786,74	
	Ausgaben gesamt	906.000,00	835.845,51	70.154,49	7.786,74

Abrechnung

Zuschussbedarf 335.253,53 €
Gezahlte Abschläge 2018 348.700,00 €
Differenz - 13.446,47 €

übertragbar:

7.786,74

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Krippe Ofen
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017		8.699,46	-8.699,46	8.699,46
1	Elternbeiträge	46.800,00	48.901,80	-2.101,80	
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	69.900,00	117.388,66	-47.488,66	
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	13.500,00	19.599,60	-6.099,60	
8	Anteil anderer Kommunen	22.500,00	17.911,49	4.588,51	
9	Entgelt für Mittagstisch	10.200,00	8.097,00	2.103,00	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.700,00	1.610,00	90,00	
11	Sonstige Einnahmen	8.800,00	0,00	8.800,00	
11a	Erträge aus der Auflösung von SoPo erh. Investitionen	0,00	136,40	-136,40	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetüberschusses)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	5.100,00	17.904,66	-12.804,66	
	Einnahmen gesamt	178.500,00	240.112,67	-61.749,07	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	134.000,00	194.655,98	-60.655,98	
1.2	Vertretungskosten**	2.000,00	570,55	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	0,00	700,00	700,00
1.6	Reinigungspersonal	5.900,00	7.311,07	-1.411,07	-1.411,07
1.6a	Küchenhilfe	0,00	1.822,52	-1.822,52	-1.822,52
1.7	Löhne Hausmeister	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	1.400,00	1.556,11	-156,11	
1.10	Sonstige Personalkosten	8.800,00	4.550,40	4.249,60	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	500,00	519,56	-19,56	-19,56
2.2	Ausstattungskosten	300,00	5.827,33	-5.527,33	-5.527,33
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	43,29	56,71	56,71
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	376,94	-276,94	-276,94
2.6	Strom	1.300,00	906,11	393,89	393,89
2.7	Kommunikation	100,00	0,00	100,00	100,00
2.8	Bürobedarf	100,00	124,38	-24,38	-24,38
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.400,00	1.484,71	-84,71	-84,71
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	0,00	200,00	200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	1.013,20	-513,20	-513,20
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	11.600,00	6.837,38	4.762,62	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	0,00	300,00	300,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	17,98	182,02	182,02
2.17a	Abschreibungen auf BGA	0,00	136,40	-136,40	
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	6.800,00	9.104,70	-2.304,70	
2.22	Sachkosten des Trägers	900,00	1.138,09	-238,09	
	Summe Übertrag Budget nach 2019		2.253,37	-2.253,37	
	Ausgaben gesamt	178.500,00	240.112,67	-61.612,67	2.252,37

Abrechnung

Zuschussbedarf
Gezahlte Abschläge 2018
Differenz

17.904,66 €
4.400,00 €
13.504,66 €

übertragbar:

2.252,37

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Villa Kunterbunt
Verein Integrativer Kindergarten und Krippe e.V
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 Krippe	Rechnung 2018 Kiga	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017	0,00		20.736,53		20.736,53
1	Elternbeiträge	102.500,00	65.787,23	22.990,00	13.722,77	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info eintragen)				0,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	5.300,00	0,00	2.940,00	2.360,00	
3	Zuweisungen vom Land	175.000,00	158.856,87	80.908,20	-64.765,07	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	109.000,00	0,00	108.293,42	706,58	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	23.600,00	0,00	26.928,00	-3.328,00	-3.328,00
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	1.393,48	-1.393,48	
7	Eigenanteil Träger	1.300,00	650,00	650,00	0,00	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	11.100,00	2.905,80	6.750,00	1.444,20	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13	Zuschussbedarf	320.100,00	118.869,88	130.357,50	70.872,62	
	Einnahmen gesamt	748.000,00	347.069,78	401.947,13	-1.016,91	
	Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	587.900,00	290.833,54	311.484,13	-14.417,67	
1.2	Vertretungskosten	8.800,00	1.473,35	2.840,15	4.486,50	4.486,50
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen (Ausnahme für 10er-Gruppe)	9.000,00	0,00	10.087,36	-1.087,36	
1.3	Fachberatung Integration	3.800,00	0,00	4.612,27	-812,27	-812,27
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.900,00	1.797,15	2.000,00	-897,15	-897,15
1.6	Reinigungspersonal	21.200,00	7.939,84	6.199,02	7.061,14	7.061,14
1.6a	Küchenhilfe	4.200,00	952,50	952,50	2.295,00	2.295,00
1.7	Löhne Hausmeister	5.900,00	2.723,57	2.126,43	1.050,00	1.050,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	0,00	4.684,84	15,16	
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	1.339,82	1.339,82	-179,64	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	2.800,00	1.735,27	1.388,20	-323,47	-323,47
2.2	Ausstattungskosten	1.400,00	618,02	494,43	287,55	287,55
2.3	Integrative Betreuung	19.800,00	0,00	12.183,35	7.616,65	7.616,65
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	600,00	336,41	269,14	-5,55	-5,55
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	295,55	236,45	-132,00	-132,00
2.6	Strom	7.000,00	1.393,17	1.087,72	4.519,11	4.519,11
2.6a	Heizung		1.976,89	1.543,46	-3.520,35	-3.520,35
2.7	Kommunikation	400,00	288,62	230,90	-119,52	-119,52
2.8	Bürobedarf	300,00	269,73	215,79	-185,52	-185,52
2.9	Sachversicherungen	600,00	532,38	425,92	-358,30	-358,30
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.800,00	2.771,43	2.154,89	-2.126,32	-2.126,32
	Baukosten Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.300,00	5.396,89	4.213,62	-310,51	-310,51
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.600,00	1.821,67	1.457,34	-679,01	-679,01
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	419,97	335,99	244,04	244,04
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	187,92	150,34	-38,26	-38,26
2.15	Mittagstisch	11.100,00	3.218,60	6.437,20	1.444,20	
2.16	Sonstige Verpflegung	1.400,00	712,38	553,91	133,71	133,71
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	366,01	292,82	41,17	41,17
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.400,00	2.723,51	2.723,51	-3.047,02	-3.047,02
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	28.600,00	13.284,97	15.308,86	6,17	
2.22	Sachkosten des Trägers	3.600,00	1.660,62	1.913,61	25,77	
	Summe Übertrag Budget nach 2019			2.003,16		
	Ausgaben gesamt	748.000,00	347.069,78	401.947,13	-1.016,91	32.688,15

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

Abrechnung

Zuschussbedarf 249.227,38 €
Gezahlte Abschläge 2018 293.700,00 €
Differenz - 44.472,62 €

übertragbar: 32.688,15

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte	Aschhausen
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
Haushaltsjahr	2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017		6.496,49	-6.496,49	6.496,49
1	Elternbeiträge	50.700,00	44.208,29	6.491,71	
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur Info eintragen)	0,00	2.341,41	-2.341,41	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	3.400,00	1.960,00	1.440,00	
3	Zuweisungen vom Land	59.100,00	100.614,14	-41.514,14	
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	53.500,00	51.964,50	1.535,50	
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	14.600,00	16.050,62	-1.450,62	1.450,62
6	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
neu	Zuweisung Quik	39.500,00	32.787,15	6.712,85	
7	Eigenanteil Träger	31.800,00	33.519,42	-1.719,42	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	13.000,00	9.500,86	3.499,14	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen, Spenden, Kollekten	0,00	3.515,01	-3.515,01	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	277.600,00	262.593,39	15.006,61	
	Einnahmen gesamt	543.200,00	563.209,87	-20.009,87	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	368.000,00	384.013,73	-16.013,73	
1.2	Vertretungskosten	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	Mehrkosten Vertretung	0,00	1.488,98	-1.488,98	
1.2a	FSJ-Kosten	9.000,00	8.383,36	616,64	
1.3	Fachberatung Integration	1.200,00	1.439,15	-239,15	-239,15
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
neu	Personal/-erhöhung für Quik	39.500,00	32.787,15	6.712,85	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.900,00	2.457,53	-557,53	-557,53
1.6	Reinigungspersonal	28.900,00	28.959,81	-59,81	-59,81
1.6a	Küchenhilfe	5.500,00	5.405,82	94,18	94,18
1.7	Löhne Hausmeister	5.100,00	2.561,55	2.538,45	2.538,45
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	2.800,00	2.111,40	688,60	
1.9	Personalnebenkosten	3.200,00	5.232,06	-2.032,06	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.241,37	158,63	158,63
2.2	Ausstattungskosten	1.200,00	2.030,15	-830,15	-830,15
2.3	Integrative Betreuung	13.400,00	12.215,64	1.184,36	1.184,36
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	600,00	985,21	-385,21	-385,21
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	247,92	152,08	152,08
2.6	Strom	6.000,00	2.064,44	3.935,56	3.935,56
2.6a	Heizung	0,00	3.504,06	-3.504,06	-3.504,06
2.7	Kommunikation	400,00	720,00	-320,00	-320,00
2.8	Bürobedarf	300,00	1.350,05	-1.050,05	-1.050,05
2.9	Sachversicherungen	600,00	182,40	417,60	417,60
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.400,00	6.554,93	-4.154,93	-4.154,93
	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	0,00	2.499,00	-2.499,00	
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	0,00	900,00	900,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.200,00	2.113,43	86,57	86,57
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	575,49	424,51	424,51
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	829,46	-529,46	-529,46
2.15	Mittagstisch	13.000,00	9.500,86	3.499,14	
2.16	Sonstige Verpflegung	1.500,00	1.569,19	-69,19	-69,19
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	700,00	1.242,29	-542,29	-542,29
	Finanzierung aus sonstigen Erträgen/Kollekten/Spenden	0,00	1.016,01	-1.016,01	
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	20.800,00	21.271,30	-471,30	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.600,00	2.658,91	-58,91	
	Summe Übertrag Budget nach 2019		7.497,22	-7.497,22	
	Ausgaben gesamt	543.200,00	563.209,87	-20.009,87	7.497,22

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

Abrechnung

Zuschussbedarf	262.593,39 €
Gezahlte Abschläge 2018	256.300,00 €
Differenz	6.293,39 €

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Kiga Rostrup
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017		2.732,38	-2.732,38	2.732,38
1	Elternbeiträge	79.000,00	58.511,10	20.488,90	
1a	davon offene Posten per 31.12.2018	0,00	4.715,37	-4.715,37	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	66.900,00	120.599,97	-53.699,97	
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	24.500,00	23.177,73	1.322,27	
6a	Zuweisung Quik	30.000,00	25.449,78	4.550,22	
7	Eigenanteil Träger	43.700,00	44.389,39	-689,39	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	12.000,00	12.077,90	-77,90	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen (Spenden, Kollekten)	0,00	4.315,32	-4.315,32	
	Erträge aus der Auflösung v. SoPo erh. Investitionen	0,00	1.725,21	-1.725,21	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	351.300,00	327.154,24	24.145,76	
	Einnahmen gesamt	607.400,00	620.133,02	-12.733,02	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	432.600,00	439.567,94	-6.967,94	
1.2	Vertretungskosten	6.500,00	6.135,18	364,82	364,82
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	24.500,00	23.177,73	1.322,27	
1.4a	Personal/-erhöhung für Quik	30.000,00	25.449,78	4.550,22	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.200,00	2.707,34	-507,34	-507,34
1.6	Reinigungspersonal	27.300,00	28.319,02	-1.019,02	-1.019,02
1.6a	Küchenhilfe	5.300,00	5.146,42	153,58	153,58
1.7	Löhne Hausmeister	5.000,00	2.526,51	2.473,49	2.473,49
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalebenkosten	4.200,00	6.800,09	-2.600,09	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.074,51	325,49	325,49
2.2	Ausstattungskosten	1.600,00	962,23	637,77	637,77
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchs- und Abwasser	800,00	1.129,14	-329,14	-329,14
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	974,82	-274,82	-274,82
2.6	Strom	5.900,00	2.393,80	3.506,20	3.506,20
2.6a	Heizung	0,00	3.205,46	-3.205,46	-3.205,46
2.7	Kommunikation	700,00	721,56	-21,56	-21,56
2.8	Bürobedarf	500,00	1.511,05	-1.011,05	-1.011,05
2.9	Sachversicherungen	800,00	1.207,61	-407,61	-407,61
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	7.400,00	10.630,07	-3.230,07	-3.230,07
	Erweiterung Spielplatz	0,00	2.227,24	-2.227,24	
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	0,00	900,00	900,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.200,00	1.296,89	1.903,11	1.903,11
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	896,55	103,45	103,45
	Lehr- und Lernmittel über Pos. 11 finanziert	0,00	2.039,00	-2.039,00	
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	84,13	215,87	215,87
2.15	Mittagstisch	12.000,00	12.077,90	-77,90	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	1.192,00	1.008,00	1.008,00
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	142,19	957,81	957,81
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten Pos. 11	0,00	49,08	-49,08	
	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.725,21	-1.725,21	
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.100,00		2.100,00	2.100,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	23.300,00	23.454,82	-154,82	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.900,00	2.931,85	-31,85	
	Summe Übertrag Budget nach 2019	0,00	7.375,90	-7.375,90	
	Ausgaben gesamt	607.400,00	620.133,02	-12.733,02	7.375,90

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

Abrechnung

Zuschussbedarf 327.154,24 €
Gezahlte Abschläge 2018 322.300,00 €
Differenz 4.854,24 €

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Krippe Rostrup
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017	0,00	841,42	-841,42	841,42
1	Elternbeiträge	30.300,00	32.967,00	-2.667,00	
1a	davon offene Posten per 31.12.2018	0,00	450,00	-450,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	59.500,00	63.854,83	-4.354,83	
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	0,00	0,00	0,00	
7	Eigenanteil Träger	13.800,00	11.585,01	2.214,99	
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	56.900,00	29.258,37	27.641,63	
	Einnahmen gesamt	160.500,00	138.506,63	21.993,37	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	136.700,00	114.483,07	22.216,93	
1.2	Vertretungskosten	2.100,00	1.666,08	433,92	433,92
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	157,89	542,11	542,11
1.6	Reinigungspersonal	5.600,00	5.270,50	329,50	329,50
1.6a	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	1.400,00	707,48	692,52	692,52
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	800,00	1.360,01	-560,01	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	600,00	571,03	28,97	28,97
2.2	Ausstattungskosten	300,00	131,70	168,30	168,30
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	211,71	-111,71	-111,71
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	182,78	-82,78	-82,78
2.6	Strom	1.600,00	644,79	955,21	955,21
2.6a	Heizung	0,00	863,42	-863,42	-863,42
2.7	Kommunikation	100,00	135,29	-35,29	-35,29
2.8	Bürobedarf	100,00	13,00	87,00	87,00
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.900,00	516,66	1.383,34	1.383,34
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	0,00	200,00	200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	162,82	337,18	337,18
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	48,67	251,33	251,33
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	31,58	168,42	168,42
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	6.100,00	5.086,34	1.013,66	
2.22	Sachkosten des Trägers	800,00	635,79	164,21	
	Summe Übertrag Budget nach 2019		5.626,02	-5.626,02	
	Ausgaben gesamt	160.500,00	138.506,63	21.993,37	5.626,02

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

Abrechnung

Zuschussbedarf	29.258,37 €
Gezahlte Abschläge 2018	51.700,00 €
Differenz	- 22.441,63 €

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Hort Rostrup
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017	0,00	261,45	-261,45	261,45
1	Eilernbeiträge	43.300,00	43.789,93	-489,93	
1a	davon offene Posten per 31.12.2018	0,00	3.442,64	-3.442,64	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	12.100,00	14.708,07	-2.608,07	
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	10.431,16	68,84	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	19.200,00	15.546,90	3.653,10	
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige Einnahmen	0,00	726,50	-726,50	
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zuschussbedarf	52.700,00	50.386,93	2.313,07	
	Einnahmen gesamt	137.800,00	135.850,94	1.949,06	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	104.400,00	103.267,56	1.132,44	
1.2	Vertretungskosten	1.600,00	951,49	648,51	648,51
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	450,00	50,00	50,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	600,00	2.645,27	-2.045,27	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	200,00	153,92	46,08	46,08
2.2	Ausstattungskosten	600,00	3.025,15	-2.425,15	-2.425,15
	Ausstattungskosten	0,00	573,51	-573,51	
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	51,11	48,89	48,89
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	547,64	352,36	352,36
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	176,92	823,08	823,08
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	176,43	123,57	123,57
2.15	Mittagstisch	19.200,00	15.546,90	3.653,10	
2.16	Sonstige Verpflegung	600,00	793,98	-193,98	-193,98
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	348,46	-48,46	-48,46
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0,00	152,99	-152,99	
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	5.300,00	5.158,45	141,55	
2.22	Sachkosten des Trägers	700,00	644,81	55,19	
	Summe Übertrag Budget nach 2019	0,00	1.086,35	-1.086,35	
	Ausgaben gesamt	137.800,00	135.850,94	1.949,06	1.086,35

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

Abrechnung

Zuschussbedarf	50.386,93 €
Gezahlte Abschläge 2018	48.400,00 €
Differenz	1.986,93 €

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

Elmendorf
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
2018

	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0	Übertrag Budget von 2017		2.134,31	-2.134,31	2.134,31
1	Elternbeiträge	50.900,00	34.905,46	15.994,54	
1a	davon offene Forderungen per 31.12.2018	0,00	305,00	-305,00	
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	
3	Zuweisungen vom Land	25.900,00	46.529,17	-20.629,17	
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	19.300,00	18.863,64	436,36	
8	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
9	Entgelt für Mittagstisch	5.900,00	4.183,48	1.716,52	
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	143.700,00	143.990,65	-290,65	
	Einnahmen gesamt	245.700,00	250.606,71	-4.906,71	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	191.000,00	186.726,43	4.273,57	
1.2	Vertretungskosten	2.900,00	2.578,57	321,43	321,43
1.2a	FSJ-Kraft	0,00	8.002,26	-8.002,26	
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	1.000,00	1.875,08	-875,08	-875,08
1.6	Reinigungspersonal	10.100,00	11.151,22	-1.051,22	-1.051,22
1.6a	Küchenhilfe	5.400,00	5.194,27	205,73	205,73
1.7	Löhne Hausmeister	2.100,00	2.690,72	-590,72	-590,72
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.531,80	368,20	
1.9	Personalebenkosten	1.700,00	2.756,15	-1.056,15	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	1.000,00	957,50	42,50	42,50
2.2	Ausstattungskosten	900,00	719,49	180,51	180,51
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	400,00	426,66	-26,66	-26,66
2.5	Abfallbeseitigungskosten	300,00	473,21	-173,21	-173,21
2.6	Strom	2.500,00	809,28	1.690,72	1.690,72
2.6a	Heizung	0,00	1.175,32	-1.175,32	-1.175,32
2.7	Kommunikation	300,00	720,00	-420,00	-420,00
2.8	Bürobedarf	200,00	577,93	-377,93	-377,93
2.9	Sachversicherungen	600,00	112,00	488,00	488,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.000,00	407,11	592,89	592,89
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	0,00	400,00	400,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	1.815,63	-515,63	-515,63
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	792,62	207,38	207,38
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	0,00	300,00	300,00
2.15	Mittagstisch	5.900,00	4.183,48	1.716,52	
2.16	Sonstige Verpflegung	900,00	1.298,04	-398,04	-398,04
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	187,01	212,99	212,99
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	9.400,00	9.486,47	-86,47	
2.22	Sachkosten des Trägers	1.200,00	1.185,81	14,19	
	Summe Übertrag Budget nach 2019		2.772,65	-2.772,65	
	Ausgaben gesamt	245.700,00	250.606,71	-4.906,71	2.772,65

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

Abrechnung

Zuschussbedarf	143.990,65 €
Gezahlte Abschläge 2018	132.000,00 €
Differenz	11.990,65 €

Jahresrechnung 2018

Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

För use Kinner
För use Kinner e. V.
2018

Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Rechnung 2018 in EUR	+/- 2018 in EUR	Übertrag Budget ins Folgejahr
0 Übertrag Budget von 2017			0,00	0,00
1 Elternbeiträge	33.800,00	35.679,00	-1.879,00	
1a +rückständige Elternbeiträge (Stand: 31.12.2017)	0,00		0,00	
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	0,00			
3 Zuweisungen vom Land	0,00		0,00	
4 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00		0,00	
5 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00		0,00	0,00
6 Zuweisung für Sprachförderung	0,00		0,00	
7 Eigenanteil Träger	0,00		0,00	
8 Anteil anderer Kommunen	0,00		0,00	
9 Entgelt für Mittagstisch	9.000,00	10.113,46	-1.113,46	
10 Entgelt für sonstige Verpflegung (Bastel- u. Müsli)	1.800,00	2.080,00	-280,00	
11 Sonstige Einnahmen (Abgeltung Putztage)		160,00	-160,00	
12 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00		0,00	0,00
13 Zuschussbedarf	49.100,00	33.467,31	15.632,69	
Einnahmen gesamt	93.700,00	81.499,77	12.200,23	
Personalaufwendungen				
1.1 Pädagogische Personalkosten	61.000,00	51.610,25	9.389,75	
1.2 Vertretungskosten	900,00	796,50	103,50	103,50
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	300,00	92,00	208,00	208,00
1.6 Reinigungspersonal	2.100,00	2.954,96	-854,96	-854,96
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	214,87	185,13	
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Sachkosten				
2.1 Reinigungskosten	600,00	347,46	252,54	252,54
2.2 Ausstattungskosten	600,00	1.592,65	-992,65	-992,65
2.3 Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Wasserverbrauchskosten und Abwasser	400,00	483,00	-83,00	-83,00
2.5 Abfallbeseitigungskosten	200,00	75,24	124,76	124,76
2.6 Strom	1.400,00	484,52	915,48	
2.6a Heizung	0,00	1.423,88	-1.423,88	-1.423,88
2.7 Kommunikation	200,00	521,44	-321,44	-321,44
2.8 Bürobeford	100,00	976,68	-876,68	-876,68
2.9 Sachversicherungen	600,00	705,29	-105,29	-105,29
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.000,00	1.802,37	197,63	197,63
2.11 Sonstige Gebäudekosten	200,00	0,00	200,00	200,00
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900,00	26,06	873,94	873,94
2.13 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.14 Feste und Jubiläen	300,00	80,00	220,00	220,00
2.15 Mittagstisch	9.000,00	9.636,65	-636,65	
2.16 Sonstige Verpflegung	600,00	823,61	-223,61	-223,61
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	300,00	262,52	37,48	37,48
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	3.600,00	1.595,12	2.004,88	
2.22 Sachkosten des Trägers	400,00	58,36	341,64	
Summe Übertrag Budget nach 2019		4.936,34	-4.936,34	
Ausgaben gesamt	93.700,00	81.499,77	12.200,23	4.936,34

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

Abrechnung

Zuschussbedarf 33.467,31
Gezahlte Abschläge 2018 **44.000,00**
Differenz **-10.532,69**