

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Haushaltsvermerk	Einnahmen	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €
2000		Kirchliche Sozialarbeit		
2210		<u>Kindertagesstätten</u>		
0430		Zweckgebundene Zuweisungen der oldb. Kirche aus Vorjahr	52.460,00	52.378,78
0431		Zuweisungen für Versorgungseinrichtungen		
0520		Zuschüsse vom Land	97.000,00	96.414,75
0540		Zuschüsse von der politischen Gemeinde	328.390,00	331.728,77
0541		Zuschüsse von der politischen Gemeinde	0,00	
0590		Sonstige Zuschüsse (Zu Krankenkasse)	0,00	4.179,54
0591		Sonstige Zuschüsse(Sprachförderung)	0,00	
1410		Elternbeiträge	126.200,00	120.547,75
1411		Elternbeiträge beitragsfreies Kindergartenjahr	73.800,00	77.840,00
1430		Entgelt für Verpflegung und Unterkunft	4.300,00	4.102,50
1700		Weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		264,68
1999		Sonstiger Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben		
2200		Spenden	0,00	1.397,97
			682.150,00	688.854,74

Zuschuß Gemeinde Zettel zu zahlen
 Zuschüsse bis Dezember 2016
 Restforderung 2016

331.728,77
 324.960,00
6.768,77

Zuschuß OKR zu zahlen
 gezahlt
 Rückzahlung 2016

52.378,78
 52.500,00
-121,22

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Haushaltsvermerk	Ausgaben	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €
2000		Kirchliche Sozialarbeit		
2210		<u>Kindertagesstätten</u>		
4230		Vergütungen	519.407,00	518.593,69
4242		Löhne Hausmeisterdienst	6.375,00	6.234,03
4243		Löhne Wirtschaftsdienst	32.588,00	34.460,57
4244		Löhne Küchendienst		
4330		Umlagen zur Zusatzversorgung		
4500		Vertretungen und Aushilfen	24.710,00	29.408,88
4600		Beihilfen und Unterstützungen	0,00	
4900		Personalbezogene Sachausgaben dto. aus Spenden	8.500,00	16.551,46
5100		Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Anlagen dto. aus Spenden (Außenspielgeräte)	15.600,00	10.407,78
5200		Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude u. Anlagen (Heizung, Reinigung, Gas, Wasser, Strom) davon aus Spenden	15.000,00	15.113,74
5300		Mieten und Pachten		
5520		Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen dto aus Spenden	14.000,00	11.533,18
5540		Spiel- und Beschäftigungsmaterial dto. aus Spenden	5.700,00	5.196,11
6100		Reisekosten	400,00	417,12
6200		Fernmeldekosten	550,00	569,25
6300		Weiterer Geschäftsaufwand	2.200,00	1.498,86
6400		Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.700,00	3.627,00
6500		Lehr- und Lernmittel	1.500,00	1.738,07
6680		Lebensmittel (Getränke)	5.200,00	4.736,13
6700		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben dto aus Spenden	2.400,00	2.150,90
			657.830,00	663.634,74
			24.320,00	25.220,00
6960		Verwaltungskostenbeitrag	682.150,00	688.854,74

Diakonisches Werk Zetel e.V.
-Kindergarten Regenbogenfisch-

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Bezeichnung	Erläuterungen
2000	Kirchliche Sozialarbeit	Einnahmen
2210	<u>Kindertagesstätten</u>	
0430	Zweckgebundene Zuw. des OKR	10 % Erstattung der Fachpersonalkosten plus Pauschale für Aushilfen
0520	Zuschüsse vom Land	Finanzhilfe wird jährlich beantragt (Abschlagzahlg.)
0540	Zuschüsse politische Gemeinde	
0590	sonstige Zuschüsse	Erstattung Personalkosten für Beschäftigungsverbot einer Erzieherin
0591	sonstige Zuschüsse	
1410	Elternbeiträge	Beitragsberechnung nach Einkommen der Eltern
1430	Entgelt für Unterkunft und Verpfl.	Hauptsächlich Getränkeversorgung im Kindergarten und kleinere Feiern für die Kinder
2200	Spenden	Diverse Spenden, sowie größere Spende eines Einzelspenders
2210	Weitere Verwaltungs/Betriebseinn.	Erstattung von Eltern für Veranstaltung, Skonto und anderes

Diakonisches Werk Zetel e.V.
-Kindergarten Regenbogenfisch-

Epl./ Abschnitt/ Gruppierung	Bezeichnung	Erläuterungen
2000	Kirchliche Sozialarbeit	Ausgaben
2210	<u>Kindertagesstätten</u>	
4230	Vergütungen	
4242	Löhne Hausmeisterdienst	
4243	Löhne Wirtschaftsdienst	Es sind Krankheitsvertretungskosten abgefallen
4500	Vertretung und Aushilfen	Höhere Personalkosten in Höhe von rd. 4.180 € für eine Erzieherin im Beschäftigungsverb. / Ersatzkraft. Restliche Personalkosten im Rahmen des Haushaltsansatzes. 29.408,88
4900	Personalbezogene Sachausgaben	KZVK Sanierungsgeld 2016 8.399,40 Berufsgenossenschaft 2.181,64 Arbeitssicherheit, Impfstoffe, Beitrag Dienstgeberverb. 989,96 Stellenanzeigen 3.883,11 Diverses-Feiern, Jubiläen, Verabschied. etc. 1.097,35 16.551,46
5100	Unterhalt. Grundstü., Gebäude, Anlage	Grundreinigung Bewegungsraum 576,25 Erneuerung Wand-/Bodenfl. Küche, Malerarb. Küche 2.745,61 Elektroarbei. Außenbeleucht./Gruppenräume 1.686,46 Brandschutzpläne 2.199,95 Erneuerung Zaun 2.804,24 Diverses 395,27 10.407,78
5200	dto. aus Spenden (Außenspielgeräte)	
5520	Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	Neuanschaff. Küche 4.800,00 Stil Kombimotor, Feuerlöscher, Servierwagen 1.350,00 Hausverbrauchsmittel, Hausmeisterbedarf 2.000,00 EDV Wartung Winkita 750,00 Einrichtung EDV im Kiga 1.000,00 div. Reparaturen 1.500,00 11.400,00
6200	Fernmeldekosten	
6300	Weiterer Geschäftsaufwand	Büromaterial, Porto, Mahnkosten, Bankgebühren
6680	Lebensmittel/Getränke	teilweise Refinanzierung durch Einnahmen Getränkegelder
6700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Homepage etc.
6960	Verwaltungskostenpauschale	Verwaltungskostenbeitrag wurde in 2016 neu verhandelt und angepasst