

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2015

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2015

Erträge

	Ist 2015	Plan 2015	Abweichung
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	14.777,20	12.670,00	2.107,20
40340 Erlöse - Getränke	2.011,50	1.980,00	31,50
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	96.719,75	100.440,00	-3.720,25
41780 Sozialstaffel	30.750,50	16.350,00	14.400,50
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	516,50	0,00	516,50
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	427,12	1.000,00	-572,88
45130 Zuschüsse der Länder	38.000,00	35.300,00	2.700,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	27.728,92	40.170,00	-12.441,08
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	6.005,44	6.840,00	-834,56
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.690,00	1.690,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	122.354,85	138.690,00	-16.335,15
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	1.400,00	0,00	1.400,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	23.760,00	23.760,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	300,00	100,00	200,00
48000 Ertr. a. Auflösg. Rückstellungen	3.381,00	0,00	3.381,00
49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	3.777,48	0,00	3.777,48
49200 Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	1.687,13	0,00	1.687,13
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	9.470,45	0,00	9.470,45
50110 Erträge Betriebskostenabr.	823,84	0,00	823,84
58700 Ertr. a. Entgelten f. Mahnungen	10,00	0,00	10,00

Aufwendungen

	Ist 2015	Plan 2015	Abweichung
60100 Verpflegung	6.689,72	8.180,00	-1.490,28
60140 Getränkekosten	1.892,93	1.980,00	-87,07
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	104,03	140,00	-35,97
61030 Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	255.925,03	245.670,00	10.255,03
61074 Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	240,00	5.120,00	-4.880,00
61075 Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.	27.198,70	36.690,00	-9.491,30
61079 Weit. so. Pers. a. Lohn- u. Geh. ch.	427,12	1.000,00	-572,88
61081 Personal - Reinigung	20.997,66	20.850,00	147,66
61082 Personal - Küche	4.465,36	4.490,00	-24,64
61084 Personal - Hausmeister	2.250,00	2.250,00	0,00
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.243,60	1.000,00	243,60
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	49,92	110,00	-60,08
64000 Personalbezogener Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00
64500 Mitarbeitervertretung	1.899,96	1.900,00	-0,04
64600 Aus- und Fortbildung	1.345,50	2.500,00	-1.154,50
64601 Fachberatung	2.173,23	1.980,00	193,23
65240 Abschreib. BGA	983,52	0,00	983,52
65290 Abschreib. GWG	703,61	0,00	703,61
69100 Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	13.860,00	15.120,00	-1.260,00
70220 Spiel- u. Beschäft- material	3.724,33	4.000,00	-275,67
70230 Veranstaltung	942,79	700,00	242,79
70300 Geschäftsaufwand	2.176,01	1.000,00	1.176,01
70320 Bücher, Zeitschriften	48,60	250,00	-201,40
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	542,94	600,00	-57,06
70410 Telefon- und Internetkosten	815,72	770,00	45,72
70500 Reisekosten	183,99	250,00	-66,01
70800 Aufw. f. Wirtschaftsbedarf	846,59	1.000,00	-153,41

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2015

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2015

Aufwendungen

	Ist 2015	Plan 2015	Abweichung
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.087,36	1.700,00	-612,64
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	100,00	-100,00
70950 Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	0,00
71130 Aufwendungen Hauswartzdienste	980,00	1.200,00	-220,00
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	0,00	100,00	-100,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	350,91	200,00	150,91
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.256,03	3.600,00	-343,97
71220 Instandhaltung Gebäude	2.517,98	3.000,00	-482,02
72110 Abfallgebühren	567,48	580,00	-12,52
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	740,00	740,00	0,00
72150 Schornsteinreinigung	0,00	100,00	-100,00
72200 Versicherungen	1.100,88	1.100,00	0,88
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	10.072,67	0,00	10.072,67
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	3.429,43	1.000,00	2.429,43
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.490,00	5.490,00	0,00
75220 Strom	1.942,64	2.010,00	-67,36
83300 Zuführung zu Rücklagen	300,00	0,00	300,00
83399 Zuführung zu Rückstellungen	1.605,44	0,00	1.605,44
Gesamt Erträge	385.591,68	378.990,00	6.601,68
Gesamt Aufwendungen	385.591,68	378.990,00	6.601,68
Ergebnis	0,00	0,00	0,00