

Jahresergebnis 2016

für

Wiefelsteder Kindertreff 0 - 3

Träger:

Ammerländer Kindertreff e.V.

K. Geley

V. Kam



**Ammerländer
Kindertreff e.V.**
Hörner Straße 3
26215 Wiefelstede
Tel.: 04402-98 56 14

13.03.17

Einnahmen	Soll	Ist
4010 Elternbeiträge	57.000,00	61.768,63
4014 Elternbeiträge Frühstück + Mittag	11.500,00	11.921,50
4020 Veranstaltungen	200,00	200,00
4060 Zuschüsse Land	118.000,00	139.798,58
4062 Zuschüsse zu Integration	,00	8.803,62
4070 Zuschüsse Gemeinde	224.759,05	220.260,00
4831 Nutzungsentgelte	,00	3.610,00
4970 Versicherungsent. und Schadensersatz	,00	3.563,00
Einnahmen Gesamt	411.459,05	449.925,33

Ausgaben	Soll	Ist
6000 Vergütungen für Angestellte	221.557,50	222.921,26
6005 Vergütung heilpädagogisches Personal	,00	5.672,47
6010 Vergütungen für Drittkräfte	64.322,63	57.150,06
6020 Löhne Arbeiter	33.368,63	33.905,16
6030 Vergütungen für Vertretungen	10.000,00	9.073,38
6120 Berufsgenossenschaft	1.050,00	1.105,12
6310 Miete	27.000,00	27.000,00
6325 Strom und Gas	7.000,00	6.961,58
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	300,00	325,94
6350 Grundstücksaufwendungen	1.200,00	1.157,17
6400 Versicherungen	3.200,00	3.432,66
6650 Reisekosten	350,00	172,05
6750 Beschaffung + Unterhalt. Spielm. Integ.	,00	207,97
6755 Beschaffung + Unterhalt. Ausst. Integ.	,00	1.573,39
6756 Instandhaltung Integration	,00	800,00
6757 EDV Integration	,00	399,99
6758 Geschäftsaufwand Integration	,00	149,80
6805 Telefon und Internet	550,00	623,02
6815 Geschäftsaufwand	350,00	344,72
6816 EDV	200,00	429,06
6817 Beschaffung + Unterhalt Spielm.	1.485,00	1.396,78
6818 Verbrauchsgegenstände	2.392,00	1.980,80
6820 Ausgaben für Lehr- u. Lernm.	150,00	48,29
6821 Ausgaben für Aus – und Weiterb.	1.000,00	865,68
6845 Beschaffung + Unterhalt Ausst.	1.350,00	1.005,17
6847 Aufwand bez. D. Entschädigung	,00	3.563,00
6850 Sonstige Ausgaben	240,00	198,15
6851 Getränke und Verpflegung	10.000,00	9.470,19
6852 Aufwand Feste und Veranstaltungen	1.000,00	797,37
6960 Verwaltungskostenbeitrag	19.593,29	19.593,29
6999 Renovierung	2.000,00	1.605,81
9513 Austausch Leuchtmittel Gruppenr.	300,00	0,00
9515 Austausch Cerafeld	1.500,00	0,00
6961 Erstattung Ergebnis an Gem. Wiefelstede	,00	35.996,00
Ausgaben Gesamt	411.459,05	449.925,33
Ergebnis	0,00	0,00

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2016

Konto 4010

Das Konto wurde um die Forderungsverluste gemindert in Höhe von 1.795,62 gemindert.

Konto 4062

Seit dem 01.08.2016 gibt es eine Integrationsgruppe im Wiefelsteder Kindertreff. Die Einnahmen und Ausgaben sind entsprechend separat ausgewiesen.

Konto 4210

Die Erträge aus den Rückstellungen für Überstunden und Urlaub aus dem Jahr 2015 wurden in 2016 auf diesem Konto in Abzug gebracht.

Konto 5100

Dieses Konto setzt sich aus den Konten 6350 und 6335 zusammen

Konto 5200

Dieses Konto setzt sich aus den Konten 6325, 6800, 6818 und 7300 zusammen.

Konto 6755

Dieses Konto setzt sich aus 6755 und 6991 zusammen.