

DRK-Kindertagesstätte Probsteierhagen

Haushaltsrechnung 2018

HH-Stelle Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2018 Bemerkungen
Einnahmen:		
110 Elternbeiträge	143.195,57 €	135.000,00 €
171/177 Kreis-u.Landeszuschuss	164.351,84 €	120.000,00 €
173 DRK	800,00 €	800,00 €
174 Spenden	3.964,60 €	800,00 €
175 Gemeinden	138.056,36 €	199.018,44 €
176 Zinsen	0,00 €	10,00 €
178 Sozialstaffel	33.677,93 €	20.000,00 €
Ergebnis	484.046,30 €	475.628,44 €
Ausgaben:		
414 Gehälter	439.908,51 €	420.000,00 €
500 Grundstück/Anl.	8.440,09 €	15.000,00 €
510 Inventar	1.571,90 €	1.500,00 €
520 Außenspielgeräte	3.115,52 €	700,00 €
540 Bewirtschaftung	621,02 €	1.000,00 €
560 Hallenmiete	142,94 €	150,00 €
571 Heizung	2.677,36 €	4.000,00 €
572 Reinigung	3.452,46 €	3.500,00 €
573 Strom	3.415,13 €	3.200,00 €
574 Kleinspielmateriail	3.486,28 €	3.400,00 €
575 Telefon	664,73 €	700,00 €
576 Geschäftsausgaben	2.626,41 €	2.500,00 €
577 Aus-Fort-Weiterbild.	1.495,00 €	2.200,00 €
578 Lehr- und Lernmittel	228,73 €	400,00 €
640 Grundstücksabgaben	2.421,40 €	2.400,00 €
641 Versicherungen	274,18 €	700,00 €
642 Verfügungsmittel	340,98 €	350,00 €
643 Fachberatung	1.200,00 €	1.200,00 €
644 Betriebsarztkosten	1.329,31 €	1.500,00 €
645 Supervisionen	1.200,00 €	2.500,00 €
700 Abschreibung	4.728,44 €	4.728,44 €
900 Sanierung Aussenspiel	705,91 €	4.000,00 €
Ergebnis	484.046,30 €	475.628,44 €

14.01.2019

DRK-Kindertagesstätte Probstseierhagen

Kontostand 2018

Einnahmen

110	143.195,57 € Elternbeiträge
171+177	164.351,84 € Kreis- und Landeszuschuss
173	800,00 € DRK-OV Zuschuß
174	3.964,60 € Spenden
175	162.000,00 € Gemeinden Abschläge
176	0,00 € Zinsen
178	33.677,93 € Sozialstaffel
	<u>507.989,94 € Einnahmen 2018</u>

Ausgaben

<u>-484.046,30 € Ausgaben 2018</u>
<u>-484.046,30 € tats. Ausgaben 2018</u>

<u>1.571,24 € Kontostand 01.01.2018</u>
<u>-484.046,30 € tats. Ausgaben 2018</u>
<u>507.989,94 € tats. Einnahmen 2018</u>
<u>0,00 € Unterschuß Gemeinden 2017</u>
<u>25.514,88 € Kontostand 31.12.2018</u>

7.514,98 € Kontostand 31.12.2018
 18.000,80 € Tagegeldkonto 100 128 271

Kassenprüfer/in

Kassenprüfer/in

Geschäftsführerin

Belegungszahlen 2018

Gemeinde	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Gesamt
Probsteierhagen	55	58	60	60	61	62	62	59	60	61	62	64	724
Passade	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	32
Prasdorf	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	57
Wendtorf	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Laboe	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
Heikendorf	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Schlesen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tökendorf	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17
gesamt	69	72	74	74	73	74	74	69	70	71	72	74	866

Aufteilung des Überschusses 2018 auf die Gemeinden

Gemeinden	Beleg- monate	zu zahlender Betrag	Abschläge	Erstattung / Restforderung
138.056,36 €	159,42 €			
Probsteierhagen	724	115.418,94 €	140.000,00 €	24.581,06 €
Passade	32	5.101,39 €	10.000,00 €	4.898,61 €
Prasdorf	57	9.086,85 €	12.000,00 €	2.913,15 €
Wendtorf	3	478,26 €		-478,26 €
Laboe	5	797,09 €		-797,09 €
Heikendorf	4	637,67 €		-637,67 €
Tökendorf	17	2.710,11 €		-2.710,11 €
Schlesen	24	3.826,04 €		-3.826,04 €
gesamt	866	138.056,36 €	162.000,00 €	23.943,64 €

Abschläge 2018
Erstattung 2018
Gemeinden 2018

162.000,00 €
23.943,64 €
138.056,36 €

15.01.18