

Aufteilung des Unterschusses 2015 auf die Gemeinden				
Gemeinde	Bel.mon.	zu zahl. Betr.	Abschlag Restforder.	Erstattung
169.469,53 €	196.60 €		2015	2.015,00 € 2015
Probsteier- hagen	673	132.312,13 € (+0,33 Auftr.)	140.000,00 €	-7.687,87 €
Passade	72	14.155,20 €	20.000,00 €	-5.844,80 €
Prasdorf	74	14.548,40 €	19.000,00 €	-4.451,60 €
Wisch	12	2.359,20 €	2.500,00 €	-140,80 €
Brodersdorf	10	1.966,00 €	0,00 €	1.966,00 €
Höhndorf	4	786,40 €	0,00 €	786,40 €
Heikendorf	9	1.769,40 €	0,00 €	1.769,40 €
Schlesen	8	1.572,80 €	0,00 €	1.572,80 €
	862	169.469,53 €	181.500,00 €	-18.125,07 €
Abschläge 2015			181.500,00 €	-18.125,07 € Erstattung 2015
Erstattung 2015			-12.030,47 €	6.094,60 € Restforderung 2015
Gemeinden 2015			169.469,53 €	-12.030,47 € Erstattung 2015
				05.01.16

Gemeinde	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Gesamt	
Probsteierhagen	57	57	59	57	56	55	55	53	56	56	56	56	673	
Passade	7	7	7	7	7	7	7	6	4	4	4	4	5	72
Prasdorf	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	74
Wisch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Brodersdorf	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Höhndorf	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4
Heikendorf	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	9
Schlesien	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	8
														<u>862</u>

05.01.2016

05.01.2016

GV-führung

DRK-Kindertagesstätte Probsteierhagen

Haushaltsrechnung 2015

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Bemerkungen
<u>Einnahmen:</u>				
110	Elternbeiträge	105.000,00 €	119.456,85 €	
171/177	Kreis-u.Landeszuschuss	90.000,00 €	116.424,11 €	
173	DRK	800,00 €	800,00 €	
174	Spenden	300,00 €	1.300,00 €	
175	Gemeinden	224.400,00 €	169.469,53 €	
176	Zinsen	100,00 €	28,43 €	
178	Sozialstaffel	12.000,00 €	14.312,25 €	
180	Energ.Maßnahme Rückl.buch	5.122,95 €	12.582,42 €	
181	Schuppen/PC Rückl.buch Spender	0,00 €	1.981,63 €	aus Spenden 2014/2015
182	Fachberatung Kreis/Land	0,00 €	1.160,15 €	
	<u>Ergebnis</u>	<u>437.722,95 €</u>	<u>437.515,37 €</u>	
<u>Ausgaben:</u>				
414	Gehälter	392.500,00 €	379.895,94 €	
500	Grundstück/Anl.	6.000,00 €	8.233,87 €	Handwerker, Reparaturen
508	Energetische Maßnahmen	5.122,95 €	12.582,42 €	Hoherer Mehraufwand
510	Inventar	1.600,00 €	1.769,69 €	Kühlschr./Staubsauger
520	Außenspielgeräte	700,00 €	118,93 €	
540	Bewirtschaftung	1.100,00 €	776,11 €	
560	Hallenmiete	150,00 €	142,94 €	
571	Heizung	5.500,00 €	3.257,89 €	
572	Reinigung	2.300,00 €	3.268,02 €	U3 Mehraufwand
573	Strom	3.000,00 €	3.247,49 €	
574	Kleinspielmateriail	3.400,00 €	3.391,59 €	
575	Telefon	600,00 €	652,77 €	
576	Geschäftsausgaben	2.200,00 €	3.420,79 €	KN-Anzeigen/Internet
577	Aus-Fort-Weiterbild.	700,00 €	435,00 €	
578	Lehr- und Lernmittel	400,00 €	334,87 €	
579	Teamentw.2014/Erstattung	0,00 €	123,35 €	
640	Grundstücksabgaben	1.700,00 €	1.926,21 €	
641	Versicherungen	700,00 €	691,17 €	
642	Verfüugungsmittel	350,00 €	350,00 €	
643	Fachberatung	3.700,00 €	3.700,00 €	
644	Betriebsarztkosten	1.000,00 €	914,69 €	
700	Sanierung/Abschreibung	5.000,00 €	5.000,00 €	
900	Schuppen/PC	0,00 €	1.981,63 €	aus Spenden 2014/2015
920	Spenden auf Rücklagenbuch	0,00 €	1.300,00 €	
	<u>Ergebnis</u>	<u>437.722,95 €</u>	<u>437.515,37 €</u>	

DRK-Kindertagesstätte Probsteierhagen

Kontostand 2015

Einnahmen

110	119.456,85 € Eltern
171+177	116.424,11 € Kreis- und Landeszuschuss
173	800,00 € DRK
174	1.300,00 € Spenden
175	181.500,00 € Gemeinden Abschläge
176	28,43 € Zinsen
178	14.312,25 € Sozialstaffel
180	12.582,42 € Energ.Maßnahmen/Rücklage
181	1.981,63 € Schuppen PC aus SpendenRüchl.
182	<u>1.160,15 €</u> Fachber.Kreis Plön/Land
	<u>449.545,84 €</u> Einnahmen 2015

Ausgaben

-11.708,72 €	Erstattung Gemeinden für 2014	
-406.352,81 €	Ausgaben 2015	*31.162,56€ in 2015 gebucht, in 2016 gezahlt!!
-418.061,53 €	tats. Ausgaben 2015	*Fehler Kreisverwaltung Gehälter 12/2015
13.306,28 €	Kontostand 31.12.2014	
449.545,84 €	tats. Einnahmen 2015	
-418.061,53 €	tats. Ausgaben 2015	
<u>44.790,59 €</u>	Kontostand 28.12.2015	
0,00 €	Tagegeldkonto 100 128 271	
130,42 €	Rücklage Buch Nr. 384 007 639	Rest Spenden 2015

Kassenprüferin

Kassenprüfer

Geschäftsführerin

05.01.16