

1. EINNAHMEN

	Jahres- rechnung
1.1 Allgemeine Einnahmen	
Elternbeiträge	
Erstattung Sozialstaffel	
Zuwendung Kreis Personalkosten	
Zuwendung Land Personalkosten	
Sonstige Einnahmen	
Sonstige Erstattungen	
Zuschuss Stadt	
Finanzielle Eigenleistung des Trägers	
Geldwerte Eigenleistungen des Trägers	
Einnahmen aus Vermietung	
Kostenausgleich für auswärtige Kinder	
Erstattung Arbeitsamt	
Erstattung Krankenkasse	
Summe Einnahmen	

2. AUSGABEN

	Jahres- rechnung
2.1 Pädagogik	
Personalkosten päd. Personal (einschl. AG-Anteil Sozialversicherung und betriebl. Altersvorsorge)	
Personalkostenrückstellungen (entsprechend gesetzl./tarifl. Regelungen)	
Personalkosten Getränkezubereitung	
Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft/Versicherungen/ Mitarbeitervertretung/Schwerbehindertenabgabe)	
Praktikanten/Diakonische HelferIn	
Honorarkräfte (Vertretung innerhalb des Stellenschlüssels)	
Fort- und Weiterbildung	
Fachberatung	
Stellenanzeigen	
Inventarunterhaltung	
Veranstaltungen	
Dekoration	
Beschäftigungsmaterial	
Getränkematerial	
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	
Nutzung Räume Dritter	
Beiträge Unfallversicherung	
Fachliteratur	
Reisekosten	

Mitgliedbeiträge Dachverband	
Sonstige Ausgaben	
Zwischensumme 2.1	
2.2 Gebäude und Außenanlagen	
Strom	
Wasser/Abwasser	
Heizung	
Müllgebühren	
Schornsteinfeger	
Allg. Bewirtschaftungskosten	
Gebäude- und Inventarversicherungen	
Miete an Dritte/Erbbauzins/Pachten/Leasing	
Zinsen für langfristige Darlehen	
Zwischensumme 2.2	
2.3 Verwaltung	
Personalkosten Verwaltungsmitarbeiter	
Personalnebenkosten	
Fort- und Weiterbildung	
Inventarunterhaltung	
Geschäftsbedürfnisse	
EDV-Kosten	
Porto	
Fernsprechgebühren	
Rechts- und Beratungskosten	
Miete (einschl. Nebenkosten) für Büroräume	
Zinsaufwendungen	
Verwaltungskosten für zentrale Verwaltungsstelle	
Zwischensumme 2.3	
2.4 Hausmeisterei und Reinigung	
Personalkosten Reinigungspersonal	
Personalkosten Hausmeister	
Freiwilligendienst	
Personalnebenkosten	
Fort- und Weiterbildung	
Entgelte Fremdpersonal/Externe Dienstleister	
Inventarunterhaltung	
Reinigungsmittel	
Glasreinigung	
Wäschereinigung	
Verbandsmaterial	
Zwischensumme 2.4	

2.5 Gebäude und Außenanlagen	
Bauliche Unterhaltung	
Unterhaltung Außenanlagen	
Sandkastensand	
Inventarunterhaltung	
Zwischensumme 2.5	
Summe Ausgaben	

3. SALDO (1. und 2.)

	Jahres- rechnung
Summe Einnahmen	
Summe Ausgaben	
Überschuss/Unterdeckung	

4. Einnahmen

	Jahres- rechnung
4.1 Verpflegung	
Elternbeiträge	
Erstattungen Sozialstaffel	
Zuschuss Stadt	
Einnahmen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	
Finanzielle Eigenleistungen des Trägers	
Sonstige Einnahmen	
Summe Einnahmen	

5. Ausgaben

	Jahres- rechnung
5.1 Verpflegung	
Personalkosten	
Personalnebenkosten	
Honorarkräfte	
Lebensmittel	
Transportkosten bei Fremdverpflegung	
Sonstige Ausgaben	
Summe Ausgaben	

6. SALDO (4. und 5.)

	Jahres- rechnung
Summe Einnahmen	
Summe Ausgaben	
Überschuss/Unterdeckung	
Anzahl der Verpflegungsplätze	

Nachrichtlich

	Jahres- rechnung
Versicherungsentschädigungen	
Einnahmen aus Veranstaltungen/Freizeiten/Ausflüge	
Zinserträge	
Einnahmen aus Vermietung	
Spenden	
Zwischensumme Sondereinnahmen	
Versicherungsschäden	
Ausgaben für Veranstaltungen/Freizeiten/Ausflüge	
Anschaffung aus Spenden	
Zwischensumme Sonderausgaben	