

Übersicht über die Rechungsergebnisse 2014 der Kindertagesstätten

Bezeichnung	anteilig											
	Krippe Mozartstraße 2014	Krippe Am Pfarrhof 2014	Krippe Pflöhn 2014	Krippe Ofen 2014	Krippe Rostrup 2014	Villa Kunterbunt 2014	KITA Mozartstraße 2014	KITA Am Pfarrhof 2014	KITA Peterstühn 2014	KITA Ofen 2014	KITA Aschhausen 2014	KITA Rostrup 2014
0 Übertrag Budget von 2013	-	2.855,02	3.247,22	2.046,07	-	39.823,05	22.743,86	19.674,88	18.299,33	14.124,22	4.685,59	6.583,24
1 Elternbeiträge	34.300,00	31.516,75	32.692,24	40.226,39	9.817,75	106.831,37	66.537,77	82.099,49	194.028,32	135.541,14	76.629,91	65.892,60
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	-	-	-	-	-	6.800,00	3.850,00	-	-	3.535,00	2.360,00	-
3 Zuweisungen vom Land	35.000,00	39.197,95	43.407,39	43.786,03	12.023,81	184.787,20	94.489,52	59.401,94	101.059,76	96.489,75	49.445,66	62.215,93
4 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	-	-	-	-	-	99.808,31	45.726,46	-	-	52.698,16	43.873,65	-
5 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	-	-	-	-	-	31.354,88	20.529,85	-	-	21.552,41	10.311,18	-
6 Zuweisung für Sprachförderung	-	-	-	-	-	1.300,00	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
7 Eigenanteil Träger	-	-	7.591,50	9.181,40	3.552,66	-	-	-	66.973,04	47.371,55	30.730,33	39.286,29
8 Anteil anderer Kommunen	-	-	-	14.572,80	-	-	-	-	-	22.500,00	-	-
9 Entgelt für Mittagstisch	-	1.608,00	-	7.992,00	-	7.060,80	6.234,00	10.255,50	21.597,56	26.368,79	-	-
10 Entgelt für sonstige Verpflegung	-	1.075,00	-	-	-	-	-	3.441,78	-	-	-	-
11 Sonstige Einnahmen	-	20,50	-	127,34	-	50,00	4.233,60	117,30	21.298,44	1.336,80	769,30	-
12 Zinsenkürfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	-	-	-	-	-	-	-	-	201,70	-	-	-
13 Zuschussbedarf	22.514,25	42.149,21	12.043,96	6.477,52	18.075,09	192.482,29	264.592,12	291.232,31	421.710,46	281.398,38	240.073,76	331.812,04
Einnahmen gesamt	91.814,25	118.422,44	92.487,87	124.409,55	43.469,31	670.277,70	528.937,18	491.223,30	873.637,13	707.633,97	479.155,38	524.950,82
Personalaufwendungen	68.403,74	85.156,23	75.149,02	91.813,95	35.526,59	470.114,59	388.372,39	341.744,56	659.239,70	523.593,29	348.223,80	388.826,87
1.1 Pädagogische Personalkosten	997,06	1.246,00	324,90	853,93	642,37	3.178,20	5.661,00	5.024,66	10.795,67	11.663,32	11.959,91	7.006,79
1.2a Drittkräfte Krippengruppen	7.300,00	5.918,40	9.290,72	6.415,67	2.900,48	21.787,31	-	-	-	-	-	-
1.3 Fachberatung Integration	-	-	-	-	-	4.399,21	4.781,53	-	-	-	1.404,00	-
1.4 Sprachförderung	-	-	-	-	-	-	-	25.010,38	-	-	-	25.000,00
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	346,44	377,43	474,63	699,16	582,90	1.820,35	1.966,94	3.427,63	4.561,47	1.945,81	1.945,81	2.251,54
1.6 Reinigungspersonal	3.600,81	4.110,31	-	3.655,99	1.532,62	16.880,30	27.976,76	25.489,26	44.472,27	18.910,39	28.373,49	25.769,16
1.6a Küchenhilfe	2.879,19	-	-	-	-	3.603,92	4.800,25	5.121,20	-	6.035,46	4.892,49	4.650,32
1.7 Löhne Hausmeister	762,03	457,05	1.436,73	1.212,29	-	5.200,00	4.937,97	2.256,15	5.607,44	6.061,43	5.004,00	4.710,79
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	-	-	-	-	-	5.020,16	-	-	-	-	1.925,10	-
1.9 Personalebenkosten	336,95	461,23	634,32	1.052,77	-	1.986,34	1.913,05	2.161,93	5.631,74	5.330,51	3.049,78	4.241,74
1.10 Sonstige Personalkosten	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-
Sachkosten	293,74	303,36	281,11	298,37	481,96	2.990,81	2.282,35	1.747,74	2.554,34	1.491,85	3.387,70	2.633,52
2.1 Reinigungskosten	298,70	98,49	371,16	164,27	177,56	8.240,19	2.419,53	1.916,73	2.541,52	3.445,13	2.309,98	3.709,21
2.2 Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	9.140,45	12.059,01	-	-	6.854,38	8.839,12	-
2.3 Integrative Betreuung	116,07	158,97	215,21	272,11	85,95	643,85	750,55	1.081,03	1.864,81	1.360,55	907,05	992,46
2.4 Wasserverbrauchskosten	150,59	93,19	94,94	165,52	74,76	560,36	973,73	633,72	966,46	827,57	404,61	1.010,88
2.5 Abfallbeseitigungskosten	415,05	456,15	632,58	656,58	186,38	1.848,75	3.225,00	2.662,29	3.564,40	3.282,88	2.537,63	2.609,35
2.6 Strom	633,71	641,27	497,02	554,53	250,26	3.211,57	4.923,92	3.742,68	4.922,27	2.772,65	3.654,87	3.503,71
2.7 Kommunikation	107,67	98,63	69,57	120,00	55,38	339,95	696,28	670,66	2.360,01	600,00	720,00	664,62
2.8 Bürobudget	129,34	74,43	7,90	234,99	53,84	593,37	836,39	1.498,32	1.998,46	1.250,24	666,81	550,36
2.9 Sachversicherungen	166,68	217,50	-	-	-	320,44	1.077,87	1.148,32	459,80	1.197,79	208,40	946,17
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	797,51	696,67	123,46	452,41	-	7.090,49	5.167,84	6.165,83	3.196,72	10.107,08	2.895,34	6.730,11
Spielplatzsaniierung	-	-	-	-	-	-	-	-	43.284,15	18.734,85	-	-
2.11 Sonstige Gebäudekosten	235,84	131,19	-	362,27	-	9.111,47	1.528,27	647,63	-	1.342,31	306,88	-
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,82	253,17	207,13	442,68	459,15	5.999,82	3.238,65	4.603,29	3.621,75	2.824,59	2.220,28	3.140,66
2.13 Lehr- und Lernmittel	104,51	113,44	-	-	11,85	2.666,92	675,83	771,41	282,58	276,86	785,49	849,38
2.14 Feste und Jubiläen	17,41	-	-	-	-	634,92	112,59	176,90	136,65	331,86	194,09	158,80
2.15 Mittagstisch	-	1.399,00	-	6.521,32	-	7.060,80	6.110,00	10.253,97	22.586,13	25.035,19	20.276,00	7.321,20
2.16 Sonstige Verpflegung- und Betriebskosten	364,54	1.372,88	19,45	188,50	63,26	1.636,37	2.357,38	5.439,37	3.474,49	2.202,80	1.907,65	2.853,97
2.17 Zinsen Fremddarlehen	-	868,80	210,04	514,25	106,47	1.348,68	-	1.962,50	2.694,65	1.175,45	2.129,27	991,29
2.18 Tilgung Fremddarlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085,96	-	388,03
2.19 Tilgung Fremddarlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.131,09	-	7.638,23
2.20 Investitionskostenzuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	3.443,16	4.300,52	3.601,56	4.666,46	1.726,87	23.927,18	19.793,80	18.174,29	32.631,14	26.627,82	18.430,78	20.366,21
2.22 Sachkosten des Trägers	430,40	537,56	450,19	583,31	215,86	2.990,90	2.474,23	2.271,79	4.078,89	3.328,48	2.303,85	2.545,78
Summe Übertrag Budget nach 2015	1.651,69	6.071,38	1.602,77	2.498,22	1.645,19	45.180,07	16.420,03	16.420,03	6.148,62	11.982,10	-	7.116,33
Ausgaben gesamt	91.814,25	118.422,44	92.487,87	124.409,55	43.469,31	670.277,70	528.937,18	491.223,30	873.637,13	707.633,97	479.155,38	524.950,82
nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr	17.280,00	60.400,00	60.400,00	41.280,00	46.080,00	49.320,00	25.080,00	49.320,00	49.320,00	25.080,00	40.800,00	40.800,00
nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr	652.997,70	468.537,18	449.943,30	827.557,13	658.313,97	454.075,38	484.150,82	454.075,38	214.993,76	291.012,04	291.012,04	291.012,04
Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr	175.202,29	204.192,12	249.952,31	375.630,46	375.630,46	375.630,46	375.630,46	375.630,46	375.630,46	375.630,46	375.630,46	375.630,46
Zuschussbedarf	22.514,25	42.149,21	12.043,96	6.477,52	18.075,09	192.482,29	264.592,12	291.232,31	421.710,46	281.398,38	240.073,76	331.812,04
gezahlte Abschlag	30.800,00	43.100,00	22.000,00	9.900,00	24.100,00	245.300,00	268.400,00	279.200,00	432.300,00	283.800,00	225.500,00	320.100,00
Differenz	8.285,75	950,79	9.956,04	3.422,48	6.024,91	52.817,71	3.807,88	12.032,31	10.589,54	2.401,62	14.873,76	11.712,04

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2014 der KITA

Bezeichnung	KITA Elmendorf 2014	Hort Petersfehn 2014	Hort Rostrup 2014	Gesamt 2014
0 Übertrag Budget von 2013	251,97 €	4.189,94 €	1.938,77 €	120.782,34 €
1 Spende/Zuschuss Spielplatz	50.449,43 €	40.864,91 €	37.151,23 €	33.193,50 €
2 Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	- €	- €	- €	1.004.579,30 €
3 Zuweisungen vom Land	27.838,30 €	14.846,08 €	13.895,27 €	16.995,00 €
4 Zuweisungen für Personalkosten der Integration	- €	- €	- €	877.857,60 €
5 Zuweisungen für Sachkosten der Integration	- €	- €	- €	242.108,58 €
6 Zuweisung für Sprachförderung	- €	- €	- €	83.748,12 €
7 Eigenanteil Träger	15.598,03 €	9.072,40 €	8.637,41 €	50.000,00 €
8 Anteil anderer Kommunen	- €	- €	- €	239.294,61 €
9 Entgelt für Mittagstisch	3.783,40 €	14.147,09 €	11.744,09 €	37.072,80 €
10 Entgelt für sonstige Verpflegung	- €	- €	- €	138.394,42 €
11 Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	4.516,78 €
12 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	- €	- €	- €	27.953,08 €
13 Zuschussbedarf	105.728,33 €	41.633,33 €	38.518,47 €	201,70 €
Einnahmen gesamt	203.649,46 €	124.753,75 €	111.885,24 €	2.310.441,52 €
Personalaufwendungen				5.186.707,35 €
1.1 Pädagogische Personalkosten	154.404,30 €	88.780,02 €	85.424,12 €	3.805.773,16 €
1.2 Vertretungskosten	3.489,09 €	1.427,45 €	6.963,74 €	70.805,09 €
1.2a Drittkräfte Krippengruppen	- €	- €	- €	53.612,58 €
1.3 Fachberatung Integration	- €	- €	- €	10.584,74 €
1.4 Sprachförderung	- €	- €	- €	50.010,39 €
1.5 Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.484,70 €	309,62 €	173,00 €	23.191,71 €
1.6 Reinigungspersonal	8.848,66 €	- €	- €	209.620,04 €
1.6a Küchenhilfe	4.240,96 €	- €	- €	36.223,79 €
1.7 Löhne Hausmeister	2.059,71 €	718,36 €	139,92 €	40.583,87 €
1.8 Vergütung Gymnastiklehrkraft	1.904,40 €	- €	- €	8.849,66 €
1.9 Personalebenkosten	1.541,65 €	514,32 €	574,22 €	29.440,55 €
1.10 Sonstige Personalkosten	- €	120,00 €	- €	6.120,00 €
Sachkosten				- €
2.1 Reinigungskosten	1.080,29 €	460,17 €	200,00 €	20.477,31 €
2.2 Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.398,15 €	9,50 €	190,91 €	27.291,03 €
2.3 Integrative Betreuung	- €	- €	- €	37.662,96 €
2.4 Wasserverbrauchskosten	445,67 €	358,69 €	- €	9.252,97 €
2.5 Abfallbeseitigungskosten	423,83 €	158,24 €	- €	6.538,39 €
2.6 Strom	1.069,53 €	599,21 €	- €	24.300,31 €
2.6a Heizung	1.224,82 €	827,47 €	- €	30.806,22 €
2.7 Kommunikation	720,00 €	114,29 €	- €	7.336,06 €
2.8 Bürobedarf	362,18 €	56,23 €	119,27 €	7.450,71 €
2.9 Sachversicherungen	112,00 €	- €	- €	5.854,97 €
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.842,59 €	- €	- €	45.046,05 €
Spielplatzsanierung	- €	- €	- €	62.019,00 €
2.11 Sonstige Gebäudeloskosten	- €	- €	- €	13.665,86 €
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.007,22 €	51,94 €	246,20 €	29.807,35 €
2.13 Lehr- und Lernmittel	442,90 €	- €	23,33 €	7.004,49 €
2.14 Feste und Jubiläen	- €	- €	55,50 €	1.818,72 €
2.15 Mittagstisch	3.783,40 €	14.794,62 €	11.744,09 €	136.831,72 €
2.16 Sonstige Verpflegung	1.417,99 €	180,97 €	478,95 €	23.958,96 €
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	645,41 €	71,25 €	423,32 €	13.141,38 €
2.18 Zinsen Fremddarlehen	- €	- €	- €	1.473,99 €
2.19 Tilgung Fremddarlehen	- €	- €	- €	12.769,32 €
2.20 Investitionskostenzuschuss	- €	- €	- €	- €
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	7.789,99 €	4.422,09 €	4.270,26 €	194.172,13 €
2.22 Sachkosten des Trägers	973,75 €	552,76 €	533,78 €	24.271,53 €
Summe Übertrag Budget nach 2015	136,07 €	9.226,55 €	324,63 €	98.960,35 €
Ausgaben gesamt	203.649,46 €	124.753,75 €	111.885,24 €	5.186.707,35 €
nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr	11.520,00 €	- €	- €	291.760,00 €
nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr	192.129,46 €	- €	- €	4.894.947,35 €
Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr	94.206,33 €	- €	- €	2.018.681,52 €
Zuschussbedarf	105.728,33 €	41.633,33 €	38.518,47 €	2.310.441,52 €
gezahlte Abschlag	137.500,00 €	50.600,00 €	48.400,00 €	2.421.000,00 €
Differenz	31.771,67 €	8.966,67 €	9.881,53 €	110.558,48 €