Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2015 der Kindertagesstätten

	Bezeichnung	Krippe Mozartstraße 2015	Krippe Am Pfarrhof 2015	Krippe Pfehn 2015	Krippe Ofen 2015	Krippe Rostrup 2015	Villa Kunterbunt 2015	KiTa Mozartstraße 2015	KiTa Am Pfarrhof 2015	KiTa Petersfehn 2015	KiTa Ofen 2015	KiTa Aschhausen 2015	KiTa Rostrup 2015
0	Übertrag Budget von 2014	1.861,69 €	6.071,38 €	- 1.602,77 €	2.498,22 €	- 1.645,19 €	45.180,07 €	11.824,07 €	16.420,03 €	6.148,62 €	11.982,10 €	- 2.348,79 €	- 7.116,33 €
1	Elternbeiträge	34.290,12 €	28.140,10 €	36.363,79 €	38.991,93 €	31.374,13 €	109.128,12 €	74.583,57 €	85.963,74 €	209.010,77 €	140.830,62 €	72.471,37 €	78.207,40 €
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info)		1.907,27 €	1.978,23 €		1.227,50 €	- €	394,00 €	1.015,93 €	8.449,85 €	- €	5.765,93 €	25.059,52 €
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	- €	- €	- €	- €	- €	4.130,00 €	3.220,00 €	- €	- €	3.290,00 €	3.360,00 €	- €
3	Zuweisungen vom Land	42.000,00 €	35.897,64 €	69.997,36 €	37.199,66 €	57.791,94 €	178.800,12 €	79.640,64 €	59.556,51 €	102.275,36 €	103.003,63 €	64.320,14 €	66.608,48 €
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	- €	- €	- €	- €	- €	90.017,74 €	47.144,42 €	- €	- €	46.911,03 €	44.686,56 €	- €
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	- €	- €	- €	- €	- €	24.238,52 €	13.988,03 €	- €	- €	14.440,33 €	11.197,55 €	- €
6	Zuweisung für Sprachförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
7	Eigenanteil Träger	- €	- €	11.955,97 €	8.203,21 €	10.371,21 €	1.300,00 €	- €	- €	64.466,16 €	52.338,31 €	30.677,12 €	39.422,51 €
8	Anteil anderer Kommunen	- €	- €	- €	24.735,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	92.167,15 €	- €	- €
9	Entgelt für Mittagstisch	- €	1.887,90 €	2.736,00 €	6.534,00 €	- €	8.590,00 €	11.542,80 €	13.050,56 €	24.852,51 €	24.630,11 €	15.484,05 €	6.767,80 €
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	- €	1.105,00 €	- €	23,80 €	- €	- €	- €	2.018,54 €	- €	12.318,92 €	- €	- €
11	Sonstige Einnahmen	- €	3,00 €	- €	76,74 €	1.257,37 €	- €	4.200,00 €	16.419,30 €	17.388,36 €	1.100,69 €	3.156,08 €	11.398,29 €
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	- €	- €	- €	- €
13	Zuschussbedarf	36.132,06 €	56.192,14 €	16.668,97 €	- 8.046,79 €	27.714,50 €	263.483,38 €	282.551,58 €	293.142,17 €	441.759,60 €	246.769,67 €	231.490,30 €	308.783,10 €
	Einnahmen gesamt	**114.283,87 €**	**129.297,16 €**	**136.119,32 €**	**110.215,87 €**	**126.863,96 €**	**724.867,95 €**	**528.695,11 €**	**511.573,85 €**	**865.901,38 €**	**749.782,56 €**	**474.494,38 €**	**504.071,25 €**
	Personalaufwendungen												
1.1	Pädagogische Personalkosten	90.225,17 €	96.495,11 €	113.473,65 €	74.751,31 €	102.854,09 €	521.491,18 €	401.301,42 €	350.336,61 €	681.223,00 €	568.821,48 €	348.312,78 €	390.056,06 €
1.2	Vertretungskosten	- €	1.605,62 €	2.382,54 €	4.168,75 €	2.286,89 €	4.079,09 €	5.670,68 €	5.285,97 €	16.721,44 €	8.076,53 €	12.047,38 €	7.774,72 €
1.2a	Drittkräfte Krippengruppen	7.700,00 €	1.974,60 €	5.054,07 €	6.393,76 €	5.056,03 €	16.593,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3	Fachberatung Integration	- €	- €	- €	- €	- €	3.841,16 €	3.159,10 €	- €	- €	- €	1.660,07 €	- €
1.4	Sprachförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.997,87 €	- €	- €	- €	- €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	243,50 €	719,65 €	393,66 €	425,35 €	559,20 €	2.500,00 €	1.629,57 €	2.134,48 €	3.833,24 €	3.202,26 €	2.537,25 €	2.192,47 €
1.6	Reinigungspersonal	5.800,00 €	4.886,07 €	- €	- €	4.744,04 €	19.556,24 €	25.860,12 €	20.451,80 €	44.192,25 €	- €	28.817,30 €	25.177,41 €
1.6a	Küchenhilfe	- €	4.807,06 €	- €	1.072,10 €	- €	3.471,82 €	6.494,61 €	4.545,23 €	- €	5.360,48 €	5.161,67 €	4.736,81 €
1.7	Löhne Hausmeister	900,00 €	457,05 €	2.008,84 €	1.122,76 €	959,52 €	5.652,97 €	5.500,00 €	2.256,15 €	3.817,51 €	5.613,79 €	4.265,58 €	3.462,22 €
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	- €	- €	- €	- €	- €	3.847,03 €	- €	- €	- €	- €	1.738,80 €	- €
1.9	Personalnebenkosten	- €	554,19 €	669,74 €	1.215,02 €	971,82 €	2.626,80 €	- €	3.207,20 €	6.080,51 €	4.875,47 €	2.641,27 €	3.645,51 €
1.10	Sonstige Personalkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.514,53 €	- €	- €
	Sachkosten												
2.1	Reinigungskosten	426,62 €	296,20 €	578,43 €	3.739,65 €	487,67 €	3.060,85 €	2.855,07 €	1.728,73 €	2.870,11 €	18.698,25 €	2.916,79 €	2.958,18 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	201,50 €	1.955,94 €	1.069,68 €	224,08 €	2.698,30 €	1.930,97 €	1.348,50 €	21.933,69 €	5.320,05 €	2.249,49 €	1.569,82 €	971,08 €
2.3	Integrative Betreuung	- €	- €	- €	- €	- €	9.394,61 €	12.881,14 €	- €	- €	5.828,77 €	10.473,37 €	- €
2.4	Wasserverbrauchskosten	191,16 €	126,42 €	263,11 €	252,52 €	226,69 €	915,66 €	1.279,34 €	859,63 €	1.879,87 €	1.262,62 €	1.219,51 €	1.118,32 €
2.5	Abfallbeseitigungskosten	138,23 €	93,46 €	138,80 €	214,43 €	174,14 €	314,25 €	925,14 €	635,50 €	1.085,07 €	1.072,16 €	475,88 €	859,07 €
2.6	Strom	420,61 €	420,95 €	243,34 €	675,56 €	699,46 €	1.949,25 €	1.914,85 €	2.456,85 €	8.447,82 €	3.377,80 €	2.378,91 €	2.448,44 €
2. 6a	Heizung	498,99 €	738,13 €	- €	634,84 €	963,43 €	3.433,20 €	3.299,17 €	4.307,97 €	1.325,39 €	3.174,18 €	3.596,60 €	3.372,42 €
2.7	Kommunikation	102,84 €	91,84 €	82,44 €	408,00 €	121,35 €	36,80 €	688,21 €	676,30 €	1.348,79 €	600,00 €	720,00 €	598,65 €
2.8	Bürobedarf	125,35 €	102,19 €	226,81 €	191,82 €	119,35 €	192,95 €	838,92 €	536,16 €	2.112,02 €	1.052,60 €	964,69 €	578,59 €
2.9	Sachversicherungen	170,35 €	224,00 €	- €	- €	- €	1.414,69 €	1.140,04 €	1.189,02 €	459,80 €	1.214,95 €	208,40 €	1.000,35 €
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	581,91 €	606,64 €	1.138,72 €	422,11 €	1.701,70 €	4.862,21 €	3.894,34 €	6.841,66 €	5.007,21 €	17.636,28 €	6.273,09 €	20.014,21 €
2.11	Sonstige Gebäudekosten	27,49 €	136,21 €	- €	- €	- €	8.219,16 €	193,95 €	672,40 €	- €	1.541,64 €	- €	- €
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	524,74 €	326,57 €	88,46 €	529,62 €	251,93 €	3.671,33 €	3.511,72 €	3.578,61 €	4.246,77 €	4.190,95 €	1.579,21 €	2.809,05 €
2.13	Lehr- und Lernmittel	137,67 €	103,38 €	141,33 €	- €	- €	1.783,94 €	921,34 €	621,54 €	326,63 €	1.505,14 €	751,63 €	510,41 €
2.14	Feste und Jubiläen	- €	- €	- €	- €	- €	460,21 €	320,00 €	299,30 €	- €	178,97 €	378,18 €	- €
2.15	Mittagstisch	- €	1.887,90 €	2.736,00 €	6.042,32 €	- €	8.590,00 €	11.489,00 €	13.053,81 €	24.852,51 €	33.490,11 €	15.484,05 €	6.767,80 €
2.16	Sonstige Verpflegung	406,29 €	1.105,00 €	350,83 €	49,32 €	379,36 €	1.384,88 €	2.718,98 €	3.959,98 €	2.772,28 €	2.716,58 €	1.823,82 €	2.250,41 €
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	- €	360,65 €	206,08 €	583,50 €	85,45 €	293,27 €	- €	1.865,41 €	3.750,99 €	2.776,01 €	255,99 €	2.387,80 €
2.18	Zinsen Fremddarlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	385,69 €	- €	253,77 €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.816,87 €	- €	7.772,49 €
2.20	Investitionskostenzuschuss												
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.352,90 €	4.802,99 €	5.249,86 €	4.124,67 €	5.013,62 €	25.422,73 €	19.993,41 €	19.137,27 €	32.866,93 €	28.329,34 €	18.330,08 €	19.748,65 €
2.22	Sachkosten des Trägers	544,11 €	600,37 €	656,23 €	515,58 €	626,70 €	3.177,84 €	2.499,18 €	2.392,16 €	4.108,37 €	3.541,17 €	2.291,26 €	2.468,58 €
	Summe Übertrag Budget nach 2016	564,44 €	3.818,97 €	- 1.033,30 €	2.458,80 €	- 4.116,78 €	60.699,08 €	6.367,31 €	11.612,55 €	7.252,82 €	9.678,45 €	- 4.379,00 €	- 11.862,22 €
	Ausgaben gesamt	**114.283,87 €**	**129.297,16 €**	**136.119,32 €**	**110.215,87 €**	**126.863,96 €**	**724.867,95 €**	**528.695,11 €**	**511.573,85 €**	**865.901,38 €**	**749.782,56 €**	**474.494,38 €**	**504.071,25 €**
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr						16.970,00 €	33.100,00 €	39.610,00 €	47.040,00 €	49.820,00 €	21.900,00 €	45.120,00 €
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr						707.897,95 €	495.595,11 €	471.963,85 €	818.861,38 €	699.962,56 €	452.594,38 €	458.951,25 €
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr						246.513,38 €	249.451,58 €	253.532,17 €	394.719,60 €	196.949,67 €	209.590,30 €	263.663,10 €
	Zuschussbedarf	**36.132,06 €**	**56.192,14 €**	**16.668,97 €**	**- 8.046,79 €**	**27.714,50 €**	**263.483,38 €**	**282.551,58 €**	**293.142,17 €**	**441.759,60 €**	**246.769,67 €**	**231.490,30 €**	**308.783,10 €**
	gezahlte Abschläge 2015	25.300,00 €	56.100,00 €	36.300,00 €	11.000,00 €	61.600,00 €	246.400,00 €	276.100,00 €	284.300,00 €	427.900,00 €	310.200,00 €	234.300,00 €	328.900,00 €
	Differenz	**- 10.832,06 €**	**- 92,14 €**	**19.631,03 €**	**19.046,79 €**	**33.885,50 €**	**- 17.083,38 €**	**- 6.451,58 €**	**- 8.842,17 €**	**- 13.859,60 €**	**63.430,33 €**	**2.809,70 €**	**20.116,90 €**

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2015 der K

	Bezeichnung	KiTa Elmendorf 2015	Hort Petersfehn 2015	Hort Rostrup 2015	För use kinner 2015	Gesamt 2015
0	Übertrag Budget von 2014	136,07 €	9.226,55 €	324,63 €	- €	98.960,35 €
1	Elternbeiträge	41.958,29 €	39.004,61 €	39.950,51 €	36.628,59 €	1.096.897,66 €
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info)	2.946,90 €	5.488,09 €	10.083,25 €	481,20 €	64.797,67 €
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	- €	- €	- €	- €	14.000,00 €
3	Zuweisungen vom Land	33.845,82 €	15.106,12 €	13.874,93 €	- €	959.918,35 €
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	- €	- €	- €	- €	228.759,75 €
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	- €	- €	- €	- €	63.864,43 €
6	Zuweisung für Sprachförderung	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
7	Eigenanteil Träger	16.199,01 €	9.609,66 €	9.157,35 €	- €	253.700,51 €
8	Anteil anderer Kommunen	- €	- €	- €	- €	116.902,25 €
9	Entgelt für Mittagstisch	5.326,65 €	10.958,56 €	13.183,75 €	8.451,36 €	153.996,05 €
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	- €	- €	- €	2.243,00 €	17.709,26 €
11	Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	4.261,14 €	59.260,97 €
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	- €	- €	- €	- €	3,00 €
13	Zuschussbedarf	115.472,02 €	46.473,83 €	41.682,71 €	32.018,34 €	2.432.287,58 €
	Einnahmen gesamt	**212.937,86 €**	**130.379,33 €**	**118.173,88 €**	**83.602,43 €**	**5.521.260,16 €**
	Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	160.354,10 €	95.126,57 €	90.579,54 €	50.963,38 €	4.136.365,45 €
1.2	Vertretungskosten	3.327,15 €	2.845,45 €	2.429,13 €	1.070,64 €	79.771,98 €
1.2a	Drittkräfte Krippengruppen	- €	- €	- €	- €	42.772,24 €
1.3	Fachberatung Integration	- €	- €	- €	- €	8.660,33 €
1.4	Sprachförderung	- €	- €	- €	- €	24.997,87 €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	650,10 €	40,00 €	518,58 €	637,51 €	22.216,82 €
1.6	Reinigungspersonal	9.817,84 €	- €	- €	2.115,88 €	191.418,95 €
1.6a	Küchenhilfe	4.737,04 €	- €	- €	- €	40.386,82 €
1.7	Löhne Hausmeister	2.137,59 €	1.004,42 €	100,00 €	- €	39.258,40 €
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.490,40 €	- €	- €	- €	7.076,23 €
1.9	Personalnebenkosten	1.398,94 €	614,54 €	673,88 €	562,24 €	29.737,13 €
1.10	Sonstige Personalkosten	- €	- €	- €	- €	3.514,53 €
	Sachkosten					- €
2.1	Reinigungskosten	1.118,83 €	479,72 €	234,71 €	143,09 €	42.592,90 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	883,61 €	342,80 €	697,62 €	11,98 €	43.409,11 €
2.3	Integrative Betreuung	- €	- €	- €	- €	38.577,89 €
2.4	Wasserverbrauchskosten	366,17 €	350,82 €	- €	127,62 €	10.439,46 €
2.5	Abfallbeseitigungskosten	408,80 €	185,07 €	- €	66,78 €	6.786,78 €
2.6	Strom	1.053,87 €	1.377,89 €	- €	1.736,33 €	29.601,93 €
2. 6a	Heizung	1.469,29 €	- €	- €	- €	26.813,61 €
2.7	Kommunikation	720,00 €	109,92 €	- €	482,82 €	6.787,96 €
2.8	Bürobedarf	332,52 €	268,76 €	31,41 €	353,36 €	8.027,50 €
2.9	Sachversicherungen	79,50 €	- €	- €	349,64 €	7.450,74 €
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	657,48 €	764,97 €	- €	1.081,17 €	71.483,70 €
2.11	Sonstige Gebäudekosten	- €	- €	- €	252,88 €	11.043,73 €
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.245,18 €	639,17 €	891,30 €	427,75 €	30.512,36 €
2.13	Lehr- und Lernmittel	931,01 €	- €	127,02 €	3,96 €	7.865,00 €
2.14	Feste und Jubiläen	54,10 €	- €	7,92 €	114,36 €	1.813,04 €
2.15	Mittagstisch	5.326,65 €	10.958,56 €	13.183,75 €	9.272,95 €	163.135,41 €
2.16	Sonstige Verpflegung	1.382,92 €	524,29 €	1.122,92 €	1.132,32 €	24.080,18 €
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	380,10 €	92,75 €	134,35 €	135,32 €	13.307,67 €
2.18	Zinsen Fremddarlehen	- €	- €	- €	- €	639,46 €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	- €	- €	- €	- €	13.589,36 €
2.20	Investitionskostenzuschuss					
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	8.092,93 €	4.629,03 €	4.429,29 €	2.841,68 €	207.365,38 €
2.22	Sachkosten des Trägers	1.011,62 €	578,63 €	553,66 €	355,21 €	25.920,67 €
	Summe Übertrag Budget nach 2016	1.510,12 €	9.445,97 €	2.458,80 €	9.363,56 €	103.839,57 €
	Ausgaben gesamt	**212.937,86 €**	**130.379,33 €**	**118.173,88 €**	**83.602,43 €**	**5.521.260,16 €**
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr	21.970,00 €				275.530,00 €
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr	190.967,86 €				5.245.730,16 €
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr	93.502,02 €				2.156.757,58 €
	Zuschussbedarf	**115.472,02 €**	**46.473,83 €**	**41.682,71 €**	**32.018,34 €**	**2.432.287,58 €**
	gezahlte Abschläge 2015	112.200,00 €	44.000,00 €	49.500,00 €	31.800,00 €	2.535.900,00 €
	Differenz	**- 3.272,02 €**	**- 2.473,83 €**	**7.817,29 €**	**- 218,34 €**	**103.612,42 €**