Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2016 der Kindertagesstätten

	Bezeichnung	Krippe Mozartstraße 2016	Krippe Am Pfarrhof 2016	Krippe Pfehn 2016	Krippe Ofen 2016	Krippe Rostrup 2016	Villa Kunterbunt 2016	KiTa Mozartstraße 2016	KiTa Am Pfarrhof 2016	KiTa Petersfehn 2016	KiTa Ofen 2016	KiTa Aschhausen 2016	KiTa Rostrup 2016
0	Übertrag Budget von 2015	564,44 €	3.818,97 €	- 1.033,30 €		- 4.116,78 €	60.699,08 €	6.367,31 €	11.612,55 €	9.654,82 €		- 4.379,00 €	- 11.862,22 €
1	Elternbeiträge	39.564,50 €	30.988,92 €	43.070,28 €		26.934,82 €	113.049,23 €	73.744,57 €	85.461,44 €	179.326,56 €		63.568,10 €	80.486,21 €
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info)	522,50 €	- €	741,94 €		904,94 €		234,00 €	- €	3.877,33 €		2.165,20 €	15.375,93 €
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	- €	- €	- €		- €	5.740,00 €	3.360,00 €	- €	- €		3.010,00 €	- €
3	Zuweisungen vom Land	43.500,00 €	64.830,11 €	72.818,48 €		59.859,69 €	180.401,46 €	82.964,56 €	61.316,69 €	98.882,92 €		61.146,42 €	64.036,87 €
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	- €	- €	- €		- €	112.778,69 €	47.497,36 €	- €	- €		45.701,46 €	- €
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	- €	- €	- €		- €	29.717,41 €	14.264,37 €	- €	- €		15.117,44 €	- €
6	Zuweisung für Sprachförderung	- €	- €	- €		- €	- €	- €	25.000,00 €	- €		- €	9.219,74 €
7	Eigenanteil Träger	- €	- €	12.544,20 €		11.761,41 €	1.300,00 €	- €	- €	69.365,02 €		29.540,18 €	38.090,56 €
8	Anteil anderer Kommunen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
9	Entgelt für Mittagstisch	- €	2.415,20 €	6.335,00 €		- €	8.202,80 €	12.930,10 €	15.509,54 €	24.729,00 €		10.180,20 €	6.338,80 €
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	- €	1.145,00 €	- €		- €	- €	- €	2.335,00 €	- €		- €	- €
11	Sonstige Einnahmen	- €	30,00 €	- €		- €	- €	4.200,00 €	- €	21.764,09 €		1.079,44 €	1.229,45 €
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
13	Zuschussbedarf	34.376,63 €	44.700,38 €	18.435,33 €		38.347,99 €	243.911,80 €	313.295,74 €	325.597,61 €	530.700,11 €		228.798,85 €	312.648,40 €
	Einnahmen gesamt	**118.005,57 €**	**147.928,58 €**	**152.169,99 €**	**- €**	**132.787,13 €**	**755.800,47 €**	**558.624,01 €**	**526.832,83 €**	**934.422,52 €**	**- €**	**453.763,09 €**	**500.187,81 €**
	Personalaufwendungen												
1.1	Pädagogische Personalkosten	99.860,29 €	117.310,91 €	124.200,00 €		116.494,10 €	535.451,06 €	429.742,09 €	378.252,18 €	729.118,35 €		338.108,27 €	376.647,64 €
1.2	Vertretungskosten inkl. Mehrkosten	610,14 €	1.256,86 €	7.855,50 €		1.465,20 €	2.956,29 €	4.083,21 €	10.487,32 €	24.615,10 €		5.793,30 €	7.390,96 €
1.2a	Drittkräfte Krippengruppen	- €	- €	- €		- €	9.000,00 €		- €				
1.3	Fachberatung Integration	- €	- €	- €		- €	2.020,46 €	6.497,82 €	- €	- €		931,00 €	- €
1.4	Sprachförderung	- €	- €	- €		- €	- €	- €	25.002,63 €	- €		- €	9.219,74 €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	112,21 €	980,44 €	648,38 €		340,30 €	2.651,16 €	750,94 €	1.134,01 €	2.072,70 €		1.862,60 €	2.123,50 €
1.6	Reinigungspersonal inkl. Mehrkosten	5.800,00 €	4.230,04 €	- €		4.843,53 €	11.540,92 €	27.093,28 €	18.725,58 €	52.875,25 €		31.763,60 €	30.124,97 €
1.6a	Küchenhilfe	- €	4.796,92 €	- €		- €	2.000,00 €	6.586,07 €	4.666,12 €	- €		6.610,48 €	4.674,96 €
1.7	Löhne Hausmeister	900,00 €	457,05 €	1.572,24 €		1.141,77 €	5.650,00 €	5.500,00 €	2.256,15 €	4.993,24 €		4.020,27 €	4.138,82 €
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	- €	- €	- €		- €	4.747,70 €	- €	- €	- €		1.428,30 €	- €
1.9	Personalnebenkosten	167,63 €	489,05 €	866,89 €		717,72 €	2.500,00 €	1.121,82 €	2.447,86 €	6.156,12 €		4.402,42 €	8.950,78 €
1.10	Sonstige Personalkosten	- €	- €	- €		- €		3.850,00 €	- €	- €		- €	- €
	Sachkosten												
2.1	Reinigungskosten	322,66 €	153,62 €	629,60 €		363,00 €	2.946,98 €	2.159,33 €	896,56 €	3.175,27 €		2.406,90 €	1.811,37 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	67,60 €	138,41 €	40,05 €		1.707,22 €	5.586,66 €	452,40 €	2.053,89 €	3.489,79 €		2.155,52 €	5.354,04 €
2.3	Integrative Betreuung	- €	- €	- €		- €	13.283,14 €	7.616,49 €	- €	- €		11.880,22 €	- €
2.4	Wasserverbrauchskosten	148,21 €	174,29 €	173,53 €		161,15 €	636,94 €	991,85 €	1.185,21 €	1.275,19 €		1.094,95 €	1.128,07 €
2.5	Abfallbeseitigungskosten	138,24 €	94,99 €	224,86 €		162,46 €	438,94 €	925,13 €	645,97 €	1.580,47 €		220,20 €	1.137,22 €
2.6	Strom	338,83 €	462,61 €	1.341,80 €		714,17 €	5.719,63 €	2.267,57 €	2.699,94 €	8.398,74 €		2.230,01 €	2.499,93 €
2. 6a	Heizung	614,47 €	743,74 €	- €		963,86 €	- €	4.112,22 €	4.340,76 €	- €		4.543,02 €	3.373,93 €
2.7	Kommunikation	77,15 €	89,77 €	76,10 €		68,57 €	379,80 €	516,32 €	610,41 €	1.262,07 €		720,00 €	651,43 €
2.8	Bürobedarf	129,81 €	52,86 €	178,08 €		116,20 €	637,30 €	868,72 €	359,41 €	1.684,51 €		555,51 €	1.076,34 €
2.9	Sachversicherungen	171,41 €	228,21 €	- €		- €	1.383,44 €	1.147,10 €	1.209,80 €	459,80 €		158,90 €	919,02 €
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	685,94 €	463,23 €	- €		675,61 €	2.989,78 €	4.590,52 €	2.795,13 €	2.813,56 €		1.826,66 €	8.811,73 €
	Baukosten Erweiterung Kita	- €	- €				56.532,92 €		- €				
2.11	Sonstige Gebäudekosten	39,99 €	261,12 €	- €		- €	9.375,80 €	267,59 €	1.288,97 €	- €		- €	- €
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	652,21 €	110,76 €	189,96 €		566,82 €	2.177,00 €	4.364,81 €	2.764,27 €	4.268,22 €		1.400,26 €	1.932,43 €
2.13	Lehr- und Lernmittel	136,30 €	236,15 €	126,87 €		- €	496,79 €	912,16 €	835,25 €	1.646,33 €		873,98 €	741,02 €
2.14	Feste und Jubiläen	- €	- €	- €		- €	164,52 €	297,58 €	223,07 €	155,45 €		775,49 €	100,32 €
2.15	Mittagstisch	- €	2.415,00 €	6.335,00 €		- €	8.202,80 €	12.867,20 €	15.509,34 €	24.729,00 €		10.180,20 €	6.338,80 €
2.16	Sonstige Verpflegung	343,32 €	1.243,65 €	316,34 €		224,84 €	1.811,61 €	2.297,63 €	4.342,31 €	2.538,90 €		1.776,81 €	2.033,05 €
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	88,40 €	269,27 €	689,28 €		208,79 €	1.661,13 €	591,60 €	1.680,76 €	2.111,34 €		329,02 €	1.368,05 €
2.18	Zinsen Fremddarlehen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		- €	117,15 €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		- €	7.909,11 €
2.20	Investitionskostenzuschuss												
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.456,19 €	5.466,36 €	5.818,58 €		5.237,41 €	27.717,71 €	21.298,86 €	19.456,52 €	35.176,78 €		17.521,92 €	19.622,98 €
2.22	Sachkosten des Trägers	557,02 €	683,29 €	727,32 €		654,68 €	3.464,71 €	2.662,36 €	2.432,06 €	4.397,10 €		2.190,24 €	2.452,87 €
	Summe Übertrag Budget nach 2017	1.587,55 €	5.119,98 €	159,61 €		- 4.040,27 €	31.675,28 €	2.191,34 €	18.531,35 €	15.429,24 €		- 3.996,96 €	- 12.462,42 €
	Ausgaben gesamt	**118.005,57 €**	**147.928,58 €**	**152.169,99 €**	**- €**	**132.787,13 €**	**755.800,47 €**	**558.624,01 €**	**526.832,83 €**	**934.422,52 €**	**- €**	**453.763,09 €**	**500.187,81 €**
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr (Einnahmen)						19.440,00 €	41.880,00 €	46.080,00 €	78.160,00 €	50.800,00 €	31.560,00 €	40.320,00 €
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr						736.360,47 €	516.744,01 €	480.752,83 €	856.262,52 €	- 50.800,00 €	422.203,09 €	459.867,81 €
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr						224.471,80 €	271.415,74 €	279.517,61 €	452.540,11 €	- 50.800,00 €	197.238,85 €	272.328,40 €
	Zuschussbedarf	**34.376,63 €**	**44.700,38 €**	**18.435,33 €**	**- €**	**38.347,99 €**	**243.911,80 €**	**313.295,74 €**	**325.597,61 €**	**530.700,11 €**	**- €**	**228.798,85 €**	**312.648,40 €**
	gezahlte Abschläge 2016	35.100,00 €	51.600,00 €	23.925,00 €		39.875,00 €	271.700,00 €	274.000,00 €	303.500,00 €	407.000,00 €		216.700,00 €	330.000,00 €
	Differenz	**723,37 €**	**6.899,62 €**	**5.489,67 €**	**- €**	**1.527,01 €**	**27.788,20 €**	**- 39.295,74 €**	**- 22.097,61 €**	**- 123.700,11 €**	**- €**	**- 12.098,85 €**	**17.351,60 €**

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2016 der K

	Bezeichnung	KiTa Elmendorf 2016	Hort Petersfehn 2016	Hort Rostrup 2016	För use kinner 2016	Gesamt 2016
0	Übertrag Budget von 2015	1.510,12 €	9.445,97 €	2.458,80 €	- €	84.740,76 €
1	Elternbeiträge	51.001,95 €	42.939,58 €	47.524,68 €	36.359,00 €	914.019,84 €
1a	+rückständige Elternbeiträge (zur info)	881,80 €	2.670,66 €	6.870,51 €	- €	34.244,81 €
2	Fiktiver Elternbeitrag für Integrationskinder	- €	- €	- €	- €	12.110,00 €
3	Zuweisungen vom Land	28.275,44 €	15.370,29 €	14.078,98 €	- €	847.481,91 €
4	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	- €	- €	- €	- €	205.977,51 €
5	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	- €	- €	- €	- €	59.099,22 €
6	Zuweisung für Sprachförderung	- €	- €	- €	- €	34.219,74 €
7	Eigenanteil Träger	16.658,27 €	9.807,10 €	8.934,86 €	- €	198.001,60 €
8	Anteil anderer Kommunen	- €	- €	- €	- €	- €
9	Entgelt für Mittagstisch	3.933,00 €	15.318,00 €	13.729,65 €	9.812,28 €	129.433,57 €
10	Entgelt für sonstige Verpflegung	- €	- €	- €	2.210,00 €	5.690,00 €
11	Sonstige Einnahmen	655,45 €	- €	- €	2.903,50 €	31.861,93 €
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	- €	- €	- €	- €	- €
13	Zuschussbedarf	116.182,45 €	43.375,61 €	32.265,09 €	35.006,31 €	2.317.642,30 €
	Einnahmen gesamt	**218.216,68 €**	**136.256,55 €**	**118.992,06 €**	**86.291,09 €**	**4.840.278,38 €**
	Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	164.917,70 €	97.100,00 €	88.321,61 €	53.079,44 €	3.648.603,64 €
1.2	Vertretungskosten inkl. Mehrkosten	3.564,97 €	1.500,00 €	1.580,08 €	- €	73.158,93 €
1.2a	Drittkräfte Krippengruppen					
1.3	Fachberatung Integration	- €	- €	- €	- €	9.449,28 €
1.4	Sprachförderung	- €	- €	- €	- €	34.222,37 €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.102,25 €	315,00 €	239,82 €	508,40 €	14.841,71 €
1.6	Reinigungspersonal inkl. Mehrkosten	9.759,39 €	- €	- €	2.119,14 €	198.875,70 €
1.6a	Küchenhilfe	4.885,92 €	- €	- €	- €	34.220,47 €
1.7	Löhne Hausmeister	2.413,95 €	884,38 €	100,00 €	- €	34.027,87 €
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.407,60 €	- €	- €	- €	7.583,60 €
1.9	Personalnebenkosten	1.455,86 €	806,89 €	1.977,04 €	260,00 €	32.320,08 €
1.10	Sonstige Personalkosten	- €	- €	- €	- €	3.850,00 €
	Sachkosten					- €
2.1	Reinigungskosten	1.193,73 €	1.017,98 €	261,68 €	80,38 €	17.419,06 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.517,60 €	4.058,20 €	3.077,51 €	125,67 €	30.824,56 €
2.3	Integrative Betreuung	- €	- €	- €	- €	32.779,85 €
2.4	Wasserverbrauchskosten	438,97 €	400,45 €	- €	210,81 €	8.019,62 €
2.5	Abfallbeseitigungskosten	408,80 €	518,90 €	- €	66,78 €	6.562,96 €
2.6	Strom	859,11 €	2.002,35 €	- €	2.067,16 €	31.601,85 €
2. 6a	Heizung	1.429,04 €	- €	- €	- €	20.121,04 €
2.7	Kommunikation	720,00 €	225,60 €	- €	491,48 €	5.888,70 €
2.8	Bürobedarf	373,82 €	500,30 €	45,52 €	1.376,12 €	7.954,50 €
2.9	Sachversicherungen	112,00 €	- €	- €	349,64 €	6.139,32 €
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	520,78 €	- €	- €	584,87 €	26.757,81 €
	Baukosten Erweiterung Kita					56.532,92 €
2.11	Sonstige Gebäudekosten	- €	- €	- €	224,17 €	11.457,64 €
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.669,83 €	68,68 €	699,68 €	916,19 €	22.781,12 €
2.13	Lehr- und Lernmittel	830,81 €	- €	488,66 €	- €	7.324,32 €
2.14	Feste und Jubiläen	- €	- €	99,55 €	- €	1.815,98 €
2.15	Mittagstisch	3.933,00 €	15.318,00 €	13.729,65 €	9.769,95 €	129.327,94 €
2.16	Sonstige Verpflegung	1.180,84 €	1.242,21 €	937,74 €	479,09 €	20.768,34 €
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	580,22 €	389,75 €	105,55 €	947,11 €	11.020,27 €
2.18	Zinsen Fremddarlehen	- €	- €	- €	- €	117,15 €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	- €	- €	- €	- €	7.909,11 €
2.20	Investitionskostenzuschuss					
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	8.291,05 €	5.053,95 €	4.466,56 €	2.946,26 €	182.531,13 €
2.22	Sachkosten des Trägers	1.036,38 €	631,74 €	558,32 €	368,28 €	22.816,37 €
	Summe Übertrag Budget nach 2017	1.613,06 €	4.222,17 €	2.303,09 €	9.320,15 €	71.653,17 €
	Ausgaben gesamt	**218.216,68 €**	**136.256,55 €**	**118.992,06 €**	**86.291,09 €**	**4.840.278,38 €**
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr (Einn	14.760,00 €				323.000,00 €
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr	203.456,68 €				4.517.278,38 €
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr	101.422,45 €				1.994.642,30 €
	Zuschussbedarf	**116.182,45 €**	**43.375,61 €**	**32.265,09 €**	**35.006,31 €**	**2.317.642,30 €**
	gezahlte Abschläge 2016	121.000,00 €	45.100,00 €	52.800,00 €	40.600,00 €	2.212.900,00 €
	Differenz	**4.817,55 €**	**1.724,39 €**	**20.534,91 €**	**5.593,69 €**	**- 104.742,30 €**