

Jahresrechnung

2016

Kindertagesstätte	Hetlingen	Interne Einrichtungs- nummer	3800
-------------------	-----------	------------------------------------	------

Einnahmen

	Ergebnis EUR	
Elternbeiträge	114.877,50 €	
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	35.549,50 €	
Sozialstaffel Hetlingen	354,00 €	
Versicherungsschäden Einnahmen	381,85 €	
Entgelte für Verpflegung	24.953,55 €	
Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	1.792,00 €	
Landeszuschuss für pädagogisches Personal U 3	43.000,00 €	
Landeszuschuss für pädagogisches Personal Ü 3	35.000,00 €	
Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen	7.175,72 €	
Defizitzahlungen Kommune lfd. Jahr	209.600,00 €	
Erstattung Schuldendiensthilfe	39.600,00 €	
Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse	2.012,06 €	
Fremdgemeindeausgleich	8.705,09 €	
Gesamteinnahmen	523.001,27 €	- €

Ausgaben

Personalkosten		
Pädagogisches Personal	377.186,70 €	
Sonstiges Personal	29.116,74 €	
Sonstige Personalausgaben (inkl. FSJ = 8.773,64 €)	15.018,41 €	
Fort- und Weiterbildung	3.083,53 €	
Fachberatung	1.302,98 €	
Personalkosten	425.708,36 €	- €
Verwaltungskosten		
Verwaltungskosten des Trägers	25.509,33 €	
Sachkosten		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.731,26 €	
Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)		
Gebäudereinigungskosten	5.680,58 €	
Sonstige Bewirtschaftungskosten		
Wärmecontracting		
Mieten und Pachten	39.600,00 €	
Versicherungsschäden Ausgaben	381,85 €	
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, geringwertiges Inventar	19.647,55 €	
Geschäftsausgaben	2.622,37 €	
Pädagogischer Sachbedarf / Veranstaltungen	4.307,19 €	
Pflegerischer Sachbedarf		
Hausapotheke		
Verpflegungskosten	26.436,06 €	
Integrationsmaßnahmen	5.650,78 €	
Sprachförderungsmaßnahmen		
Anerkannte Schuldendienstleistungen		
Sonstige Ausgaben		
Sachkosten	111.057,64 €	
Gesamtausgaben	562.275,33 €	- €

UNGEDECKTE BETRIEBSKOSTEN

Ungedekte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	39.274,06 €	- €
---	-------------	-----

Datum, Unterschrift

18.4.2017

M. P. / U. S. L.