

Jahresrechnung

2016

Kindertagesstätte	Heist	Interne Einrichtungs- nummer	4200
-------------------	-------	------------------------------------	------

Einnahmen

	Ergebnis EUR	Plan 2016/ Euro
Elternbeiträge	152.317,50 €	205.000,00 €
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	42.407,50 €	- €
Sozialstaffel Heist	392,50 €	- €
Versicherungsschäden Einnahmen	- €	- €
Entgelte für Verpflegung	31.532,00 €	36.200,00 €
Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	2.558,00 €	2.600,00 €
Landeszuschuss für pädagogisches Personal U 3	36.000,00 €	- €
Landeszuschuss für pädagogisches Personal Ü 3	50.000,00 €	93.000,00 €
Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen	4.866,58 €	- €
Defizitzahlungen Kommune lfd. Jahr	220.000,00 €	220.000,00 €
Erstattung Schuldendiensthilfe	47.106,02 €	46.500,00 €
Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse	- €	- €
Fremdgemeindeausgleich	38.864,27 €	10.000,00 €
Gesamteinnahmen	626.044,37 €	613.300,00 €

Ausgaben

Personalkosten		
Pädagogisches Personal	413.176,45 €	419.000,00 €
Sonstiges Personal	9.453,60 €	4.000,00 €
Sonstige Personalausgaben (inkl. FSJ = 8.134,05 €)	12.233,87 €	14.000,00 €
Fort- und Weiterbildung	1.913,21 €	4.000,00 €
Fachberatung	1.737,31 €	4.000,00 €
Personalkosten	438.514,44 €	445.000,00 €
Verwaltungskosten		
Verwaltungskosten des Trägers	26.059,27 €	26.000,00 €
Sachkosten		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.008,55 €	6.000,00 €
Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	7.845,26 €	10.000,00 €
Gebäudereinigungskosten	21.092,14 €	21.000,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten		
Wärmecontracting		
Mieten und Pachten		
Versicherungsschäden Ausgaben		
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, geringwertiges Inventar	8.499,66 €	8.500,00 €
Geschäftsausgaben	3.381,89 €	4.600,00 €
Pädagogischer Sachbedarf = 4.935,53 € / Veranstaltungen = 3.014,41 €	7.949,94 €	8.000,00 €
Pflegerischer Sachbedarf	1.112,51 €	1.500,00 €
Hausapotheke	91,15 €	200,00 €
Verpflegungskosten	25.923,12 €	36.000,00 €
Integrationsmaßnahmen	3.733,20 €	- €
Sprachförderungsmaßnahmen		- €
Anerkannte Schuldendienstleistungen	47.106,02 €	46.500,00 €
Sonstige Ausgaben (uneinbringliche Forderungen)	454,03 €	
Sachkosten	132.197,47 €	142.300,00 €
Gesamtausgaben	596.771,18 €	613.300,00 €

UNGEDECKTE BETRIEBSKOSTEN

Ergebnis	29.273,19 €	- €
----------	-------------	-----

Datum, Unterschrift

15.5.2017 (Korrektur)

Angela

Nachtrag: Mietwert wie im Schreiben vom 15.3.2017 für 2016 mitgeteilt in Höhe von 47.106,02 € berücksichtigt