

# Jahresrechnung

## 2016

Kindertagesstätte	Kinderhaus Moorrege	Interne Einrichtungs- nummer	3200
-------------------	---------------------	------------------------------------	------

### Einnahmen

	Ergebnis EUR	Plan 2016/ Euro
Elternbeiträge	165.806,70 €	198.000,00 €
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	33.606,50 €	- €
Sozialstaffel Kinderhaus Moorrege	511,50 €	- €
Versicherungsschäden Einnahmen	- €	- €
Entgelte für Verpflegung	33.513,00 €	25.500,00 €
Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	2.558,00 €	2.800,00 €
Landeszuschuss für pädagogisches Personal U 3	32.000,00 €	80.000,00 €
Landeszuschuss für pädagogisches Personal Ü 3	40.000,00 €	- €
Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen	21.689,65 €	14.000,00 €
Defizitzahlungen Kommune lfd. Jahr	193.500,00 €	193.500,00 €
Erstattung Schuldendiensthilfe	56.784,68 €	55.000,00 €
Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse (Personalkostenerstattung)	18.058,96 €	- €
Fremdgemeindeausgleich	2.432,08 €	2.500,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>600.461,07 €</b>	<b>571.300,00 €</b>

### Ausgaben

Personalkosten		
Pädagogisches Personal	400.978,65 €	365.000,00 €
Sonstiges Personal	18.015,70 €	18.000,00 €
Sonstige Personalausgaben	6.688,00 €	5.500,00 €
Fort- und Weiterbildung	1.566,80 €	3.000,00 €
Fachberatung	3.343,81 €	3.500,00 €
<b>Personalkosten</b>	<b>430.592,96 €</b>	<b>395.000,00 €</b>
Verwaltungskosten		
Verwaltungskosten des Trägers	25.831,98 €	23.000,00 €
Sachkosten		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.919,47 €	10.600,00 €
Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	4.044,36 €	4.800,00 €
Gebäudereinigungskosten	24.070,19 €	24.000,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	- €
Wärmecontracting	- €	- €
Mieten und Pachten	56.784,68 €	55.000,00 €
Versicherungsschäden Ausgaben	- €	- €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, geringwertiges Inventar	8.563,87 €	6.800,00 €
Geschäftsausgaben	5.380,91 €	4.500,00 €
Pädagogischer Sachbedarf = 5.650,92 € / Veranstaltungen = 831,60 €	6.482,52 €	7.500,00 €
Pflegerischer Sachbedarf	779,07 €	800,00 €
Hausapotheke	293,70 €	300,00 €
Verpflegungskosten	32.104,82 €	25.000,00 €
Integrationsmaßnahmen	20.297,01 €	14.000,00 €
Sprachförderungsmaßnahmen	- €	- €
Anerkannte Schuldendienstleistungen	- €	- €
Sonstige Ausgaben (uneinbringliche Forderungen)	- €	- €
<b>Sachkosten</b>	<b>167.720,60 €</b>	<b>153.300,00 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>624.145,54 €</b>	<b>571.300,00 €</b>

### UNGEDECKTE BETRIEBSKOSTEN

Ergebnis	- 23.684,47 €	- €
----------	---------------	-----

Datum, Unterschrift

15.5.2017

Uo 1,16