

**Kindergarten Sonnenblume Siek**

Aufstellung Einnahmen &amp; Ausgaben 2015

|                                  |                                               | Ist- Jahr         | Plan Jahr         | Abweichung        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Erträge Entgelte/Beiträge</b> |                                               |                   |                   |                   |
| 41660                            | Elternbeitr.SH/Erlöse HT Geest                | 155.377,18        | 212.200,00        | -56.822,82        |
| 41780                            | Sozialstaffel (SH)                            | 36.234,82         | 0,00              | 36.234,82         |
| 50191                            | periodenfremde Leistungsentgel                | 876,00            | 0,00              | 876,00            |
|                                  | <b>Elternbeiträge/Entgelte Gesamt</b>         | <b>192.488,00</b> | <b>212.200,00</b> | <b>-19.712,00</b> |
|                                  | <b>Integration/Eingliederungshilfe Gesamt</b> | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|                                  | <b>Gesamtsumme Erträge Entgelte/Beiträge</b>  | <b>192.488,00</b> | <b>212.200,00</b> | <b>-19.712,00</b> |

**Erträge Sonstige**

|       |                                     |                   |                   |                   |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50511 | Ertr. PKE pädagog. Personal         | 47.586,78         | 0,00              | 47.586,78         |
| 50519 | PK-Erst. sonstige                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>Erstattungen Gesamt</b>          | <b>47.586,78</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47.586,78</b>  |
| 40332 | Erstattung Verpflegung Kinder       | 110,00            | 0,00              | 110,00            |
| 40335 | Erstatt. Frühstücksgeld             | 24,08             | 0,00              | 24,08             |
| 41690 | Sonst.Elternbeiträge Zusatzstd      | 1.755,50          | 0,00              | 1.755,50          |
| 41691 | Erträge Lebensmittel Kinder         | 34.822,90         | 41.650,00         | -6.827,10         |
| 44240 | Zuweisung der Kirchengemeinde       | 0,00              | 6.000,00          | -6.000,00         |
| 45132 | Andere Zuschüsse der Länder         | 159.320,53        | 138.500,00        | 20.820,53         |
| 45141 | Zuschüsse Kreis I-Kinder SH         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45144 | BetriebsKostZuschussKreis           | 15.695,87         | 0,00              | 15.695,87         |
| 45151 | BetriebsKostZuschussStadt           | 336.200,00        | 322.965,00        | 13.235,00         |
| 45900 | Sonst Betriebskostenzuschüsse       | 2.080,00          | 0,00              | 2.080,00          |
| 46100 | Allgemeine Spenden                  | 368,60            | 0,00              | 368,60            |
| 46200 | zweckgebunden Spenden               | 535,00            | 0,00              | 535,00            |
| 48000 | Ertr.a. Auflösg Rückstellungen      | 377,41            | 0,00              | 377,41            |
| 49210 | Ertrag Aufl. SoPo                   | 26.099,66         | 20.000,00         | 6.099,66          |
| 50100 | Erträge aus früheren Geschäftsj.    | 12.717,04         | 0,00              | 12.717,04         |
| 50610 | Skontoertrag                        | 100,26            | 0,00              | 100,26            |
| 50901 | Andere Sonst Ordentli. Erträge      | 283,10            | 0,00              | 283,10            |
| 50902 | Erträge a. Ferienmaßnahmen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50906 | ErtrElternbeitrSonstAktivität       | 711,86            | 0,00              | 711,86            |
|       | <b>Sonstige Gesamt</b>              | <b>591.201,81</b> | <b>529.115,00</b> | <b>62.086,81</b>  |
|       | <b>Gesamtsumme Erträge Sonstige</b> | <b>638.788,59</b> | <b>529.115,00</b> | <b>109.673,59</b> |
|       | <b>Gesamtsumme Erträge</b>          | <b>831.276,59</b> | <b>741.315,00</b> | <b>89.961,59</b>  |

**Aufwand Personal**

|       |                                |                  |                  |              |
|-------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 61031 | Pers Leitung KTH/Kiga          | 50.480,05        | 64.100,00        | -13.619,95   |
| 62131 | AG Soz Leitung KTH/Kiga        | 10.098,92        | 0,00             | 10.098,92    |
| 63631 | AG VBL Leitung KTH/Kiga        | 3.513,16         | 0,00             | 3.513,16     |
|       | <b>Leitung Gesamt</b>          | <b>64.092,13</b> | <b>64.100,00</b> | <b>-7,87</b> |
|       | <b>Stellv. Leitung Gesamt</b>  | <b>0,00</b>      |                  |              |
| 61033 | Pers Erzieher/in               | 248.041,38       | 284.250,00       | -36.208,62   |
| 61075 | Zeitarbeit pädagogisch Erziehe | 4.991,92         | 0,00             | 4.991,92     |

**Kindergarten Sonnenblume Siek**

Aufstellung Einnahmen &amp; Ausgaben 2015

|       |                                                       | Ist- Jahr         | Plan Jahr         | Abweichung       |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 62133 | AG Soz Erzieher/in                                    | 48.456,31         | 0,00              | 48.456,31        |
| 63633 | AG VBL Erzieher/in                                    | 15.733,95         | 0,00              | 15.733,95        |
|       | <b>Erstkraft Gesamt</b>                               | <b>317.223,56</b> | <b>284.250,00</b> | <b>32.973,56</b> |
| 61034 | Pers Soz.Päd.Ass/Kinderpflege                         | 145.573,43        | 178.400,00        | -32.826,57       |
| 61077 | Zeitarbeit pädag. SPA                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 62134 | AG Soz Soz.Päd.Ass/Kinderpfleg                        | 29.544,09         | 0,00              | 29.544,09        |
| 63634 | AG VBL Soz.Päd.Ass/Kinder                             | 9.573,58          | 0,00              | 9.573,58         |
|       | <b>Zweitkraft Gesamt</b>                              | <b>184.691,10</b> | <b>178.400,00</b> | <b>6.291,10</b>  |
| 70855 | Honorare f. Heiltherapeuten                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|       | <b>Therapeuten Gesamt</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 61035 | Pers Raumpflege                                       | 8.440,84          | 16.550,00         | -8.109,16        |
| 62135 | AG Soz Raumpflege                                     | 1.689,75          | 0,00              | 1.689,75         |
| 63635 | AG VBL Raumpflege                                     | 520,96            | 0,00              | 520,96           |
| 61078 | Zeitarbeit Reinigung                                  | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00        |
|       | <b>Reinigung Gesamt</b>                               | <b>10.651,55</b>  | <b>18.550,00</b>  | <b>-7.898,45</b> |
| 61037 | Pers Hauswirtschaft/Küche                             | 8.777,43          | 9.500,00          | -722,57          |
| 62137 | AG Soz Hauswirt/Küche                                 | 1.752,00          | 0,00              | 1.752,00         |
| 63637 | AG VBL Hauswirtschaft/Küche                           | 552,76            | 0,00              | 552,76           |
|       | <b>Küche/Verpflegung Gesamt</b>                       | <b>11.082,19</b>  | <b>9.500,00</b>   | <b>1.582,19</b>  |
| 61074 | Aufwendg.f.Aushilfen,die nicht                        | 351,79            | 1.000,00          | -648,21          |
| 62174 | AG Soz. Aufwendg.f.Aushilfen                          | 0,72              | 0,00              | 0,72             |
|       | <b>Sonstiger Personalaufw. Gesamt</b>                 | <b>352,51</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>-647,49</b>   |
| 62200 | Berufsgenossenschaft                                  | 2.550,00          | 1.800,00          | 750,00           |
|       | <b>Berufsgenossenschaft Gesamt</b>                    | <b>2.550,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>750,00</b>    |
|       | <b>Sonstige Honorare/Aufwandsentschädigung Gesamt</b> | <b>0,00</b>       |                   |                  |
| 64400 | Berufskleidung                                        | 17,90             | 0,00              | 17,90            |
| 64800 | Personalbeschaffungskosten                            | 6.944,54          | 5.000,00          | 1.944,54         |
| 64900 | Sonst.freiwill. Personalkosten                        | 447,15            | 3.000,00          | -2.552,85        |
| 64500 | Mitarbeitervertretung                                 | 2.640,00          | 2.520,00          | 120,00           |
|       | <b>Personalaufwand Gesamt</b>                         | <b>10.049,59</b>  | <b>10.520,00</b>  | <b>-470,41</b>   |
| 64600 | Aus- und Fortbildung                                  | 4.747,00          | 5.000,00          | -253,00          |
|       | <b>Fortbildung Gsamt</b>                              | <b>4.747,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>-253,00</b>   |
|       | <b>Gesamtsumme Aufwand Personal</b>                   | <b>605.439,63</b> | <b>573.120,00</b> | <b>32.319,63</b> |

**Aufwand Sachkosten**

|       |                                |                 |                 |                 |
|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 60200 | medizinisch-pfleger.Sachbedarf | 388,55          | 600,00          | -211,45         |
| 70210 | Fachbücher, Zeitschriften      | 691,80          | 600,00          | 91,80           |
| 70290 | Sonst.Bild.&Beschäft.Material  | 28,88           | 300,00          | -271,12         |
| 70890 | Sonstiger Betreuungsaufwand    | 4.719,79        | 3.600,00        | 1.119,79        |
| 75931 | Aufwand aus Ferienmaßnahmen    | 489,42          | 0,00            | 489,42          |
| 75935 | Sonstige Aktivitäten (EB)      | 1.176,75        | 0,00            | 1.176,75        |
|       | <b>Betreuung Gesamt</b>        | <b>7.495,19</b> | <b>5.100,00</b> | <b>2.395,19</b> |

**Kindergarten Sonnenblume Siek**

Aufstellung Einnahmen &amp; Ausgaben 2015

|       |                                                | Ist- Jahr         | Plan Jahr         | Abweichung       |
|-------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 65211 | Abschreibg-Grundstücksanlagen                  | 2.423,37          | 0,00              | 2.423,37         |
| 65215 | Abschreibung für Krippe                        | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             |
| 65230 | Abschreibungen auf technische                  | 945,14            | 0,00              | 945,14           |
| 71120 | Aufwand f. Pflege Außenanlagen                 | 6.663,80          | 3.350,00          | 3.313,80         |
| 71133 | Honorare Hausmeister                           | 1.436,33          | 1.800,00          | -363,67          |
| 71160 | Wartung SonstGebäudetechnAnlag                 | 1.640,55          | 0,00              | 1.640,55         |
| 71210 | Instandh-GrundstückeAußenanlag                 | 1.467,04          | 6.000,00          | -4.532,96        |
| 71220 | Instandhaltung Gebäude                         | 7.598,78          | 15.000,00         | -7.401,22        |
| 72100 | Abgaben und Gebühren                           | 1.209,97          | 1.800,00          | -590,03          |
| 72140 | Wasser                                         | 0,00              | 1.800,00          | -1.800,00        |
| 72200 | Versicherungen                                 | 346,40            | 1.400,00          | -1.053,60        |
| 75210 | Heizung                                        | 0,00              | 5.500,00          | -5.500,00        |
| 75220 | Strom                                          | 6.176,51          | 6.120,00          | 56,51            |
| 75111 | Miet- und Leasingauf. Gebäude                  | 23.983,92         | 10.800,00         | 13.183,92        |
|       | <b>Gebäude/Aussenanlagen/Spielplatz Gesamt</b> | <b>73.891,81</b>  | <b>73.570,00</b>  | <b>321,81</b>    |
| 65241 | Abschreibg-Inventar (ohne EDV)                 | 1.664,82          | 0,00              | 1.664,82         |
| 65244 | Abschreibg-EDV-Anlage                          | 766,73            | 0,00              | 766,73           |
| 65290 | Abschreibungen - GWG (2008neu)                 | 3.735,70          | 0,00              | 3.735,70         |
| 71240 | InstandhBetriebsGeschäftsaussg                 | 763,31            | 1.000,00          | -236,69          |
| 74230 | Anschaffungen > 150 € SoPo; S-H                | 29.742,14         | 10.400,00         | 19.342,14        |
| 75920 | Aufw.f.geringw.Güter bis 150 €                 | 6.829,89          | 1.500,00          | 5.329,89         |
| 75112 | Miet- und Leasingaufwand BGA                   | 1.387,10          | 0,00              | 1.387,10         |
|       | <b>Inventar Gesamt</b>                         | <b>44.889,69</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>31.989,69</b> |
| 70810 | Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.                 | 4.885,72          | 4.200,00          | 685,72           |
| 71110 | Aufw.Geb-Reinigung/Ungezieferb                 | 19.480,38         | 15.000,00         | 4.480,38         |
|       | <b>Reinigung Gesamt</b>                        | <b>24.366,10</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>5.166,10</b>  |
| 60110 | Lebensmittel                                   | 4.369,36          | 1.000,00          | 3.369,36         |
| 60120 | Bezogene Fertiggerichte                        | 31.209,45         | 31.000,00         | 209,45           |
|       | <b>Verpflegung Gesamt</b>                      | <b>35.578,81</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>3.578,81</b>  |
| 69100 | Zentrale Verwaltungskosten                     | 22.727,76         | 22.000,00         | 727,76           |
| 70310 | Büromaterial                                   | 3.268,44          | 1.400,00          | 1.868,44         |
| 70390 | Sonstiger Geschäftsaufwand                     | 976,23            | 400,00            | 576,23           |
| 70400 | Kommunikationsaufwand                          | 606,71            | 500,00            | 106,71           |
| 70500 | Reisek./Fahrgeld/Tagungsgeghür                 | 356,06            | 200,00            | 156,06           |
| 70700 | Öffentlichkeitsarbeit                          | 1.843,25          | 250,00            | 1.593,25         |
|       | <b>Verwaltung Gesamt</b>                       | <b>29.778,45</b>  | <b>24.750,00</b>  | <b>5.028,45</b>  |
| 70950 | Mitgliedsbeiträge a.andere Org                 | 560,00            | 675,00            | -115,00          |
| 70960 | Betr. Und Bewirtg von Delegat.                 | 54,57             | 0,00              | 54,57            |
| 73110 | Abschreibung auf Forderung                     | 1.770,60          | 0,00              | 1.770,60         |
| 75300 | Aufwendg.f.frühere Geschäftsj.                 | 4.924,74          | 0,00              | 4.924,74         |
| 75301 | periodenfremde Leistungsentgelt                | 935,40            | 0,00              | 935,40           |
| 78120 | Aufwand zweckgeb. Spenden                      | 719,65            | 0,00              | 719,65           |
| 78121 | Spendenverbindlichkeiten                       | 183,95            | 0,00              | 183,95           |
|       | <b>Sonstige Gesamt</b>                         | <b>9.148,91</b>   | <b>675,00</b>     | <b>8.473,91</b>  |
|       | <b>Gesamtsumme Aufwand Sachkosten</b>          | <b>225.148,96</b> | <b>168.195,00</b> | <b>56.953,96</b> |
|       | <b>Gesamtsumme Aufwand</b>                     | <b>830.588,59</b> | <b>741.315,00</b> | <b>89.273,59</b> |
|       | <b>Überschuss (+) / Defizit (-)</b>            | <b>688,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>688,00</b>    |