

Kindertagesstätte Appen-Etz
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz Elmshorn, 24.11.2015
geänderter Voranschlag 2016

I. Ausgaben	PLAN 2016	PLAN 2015	IST 2014	II. Einnahmen	PLAN 2016	PLAN 2015	IST 2014
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren	168.360,00	115.368,00	108.144,13
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.u. zus. Altersversorg.f.d.päd.Personal	393.900,00	266.806,00	241.213,96	Träger			
Sonstiges Personal:		14.119,00	13.094,02	Gemeinde			
Wirtschaftspersonal	23.087,00			Sonderzuschüsse			109.800,00
Anleitung v. Praktikanten	4.500,00	1.000,00	1.000,00	Regelzuschuß			520,00
u. zusätzl. Altersversorgung	0,00	1.000,00	1.000,00	bernahme Essenanteil			1.066,00
für das Personal im Wirtschaftsdienst	0,00	2.200,00	2.200,00	Sozialstaffel			
Berufsgenossenschaft	2.293,00	1.800,00	1.066,06	Kreis			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Regelzuschuß			
Pauschale	800,00	500,00	500,00	Betriebskosten	3.325,00	2.500,00	2.660,00
				Abrechnung			
				Sozialstaffel		0,00	10.510,50
				Land			
				Abschläge	42.000,00	34.500,00	31.500,00
				Zuschuss			
				Sprachförderung	0,00		725,00
				Zuschuss I-Gruppen	33.500,00	32.704,00	30.730,88
Verwaltungskosten				Sonstige Zuschußgeber			0,00
Pauschale	13.608,00	11.088,00	11.088,00				
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	4.917,00	3.000,00	3.081,14	Sonstiges (z.B. Spenden)	13,00	51,00	
Sonderzuschuss Baumpflege	3.000,00	3.000,00	0,00				
Sonderzuschuss Dach Waldgruppe		0,00	0,00	Gesamteinnahmen	247.198,00	185.123,00	295.656,51
				Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom,Gas,Wasser,Vers.)	6.751,00	4.800,00	4.463,02	tatsächliche Einnahme	168.360,00	115.368,00	108.144,13
Gebäudereinigung Pauschale	1.269,00	1.034,00	1.034,00	Einnahmeausfall durch Sozialstaffellung	0,00	0,00	11.576,50
allgemeiner Materialverbrauch	1.897,00	1.500,00	1.453,74	Elternbeiträge insgesamt	168.360,00	115.368,00	119.720,63
Grundsteuern/Grundstücksabgaben, Versicherung	2.632,00	950,00	1.739,80				
Hausapotheke Pauschale	108,00	88,00	88,00				
Inventar + päd. Sachbedarf							
Pauschale	4.320,00	3.520,00	3.520,00				
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.201,00	1.900,00	1.804,78				
Bürobedarf	4.191,00	2.500,00	2.420,19				
Porto Pauschale	108,00	88,00	88,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	600,00				
Vebandsbeiträge	167,00	50,00	109,94				
Reisekosten	331,00	280,00	218,11				
Lebensmittel, Essenkosten, wird nicht mehr gefördert							
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anteilig+Kostenausgleich OV Pinneberg)	5.018,00	5.100,00	3.317,41				

Gesamtausgaben ./. :

475.698,00	326.923,00	295.100,17
-------------------	-------------------	-------------------

Regelzuschuss 2016
Gemeinde Appen

PLAN 2016	PLAN 2015	IST 2014
-228.500,00	141.800,00	556,34

LEBENSILFE
für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH

Unterschrift

Ramskamp 70 • 25337 Elmshorn
Tel. 04121/475688-0 • Fax 04121/475688-29