

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg

Elmshorn, 24.05.2016

Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz
Korrektur der Verwaltungspauschale
Abrechnung 2015

I. Ausgaben	IST 2015	PLAN 2015	IST 2014	II. Einnahmen	IST 2015	PLAN 2015	IST 2014
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren	125.552,00	115.368,00	108.144,13
päd. Personalkosten	235.884,46	266.806,00	241.213,96	Nachberechnung f. Krippe		19.500,00	
Anteil Krippe	39.710,10	51.662,00		Nachberechnung f. Früh/Spätdienst		2.250,00	
Anteil Früh/Spät	7.249,15	9.200,00					
Sonstiges Personal:	21.397,88	14.119,00	13.094,02				
Vergütungen einschl. Sonderleistun-				Gemeinde			
gen, Arbeitgeberanteil zur SV				Sonderzuschüsse Umbau Gruppe	50.000,00		0,00
u. zusätzl. Altersversorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Regelzuschuß	141.800,00		109.800,00
für das Personal im Wirtschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Übernahme Essenanteil	240,00		520,00
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Sozialstaffel	1.368,00		1.066,00
Berufsgenossenschaft	2.340,06	1.800,00	1.066,06	Kreis			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Regelzuschuß			
Pauschale	800,00	500,00	500,00	Betriebskosten	2.937,09	2.500,00	2.660,00
				Abrechnung			
				Sozialstaffel	30.916,00	0,00	10.510,50
							0,00
				Land			
				Abschläge	42.000,00	34.500,00	31.500,00
				Zuschuss			
				Sprachförderung	800,00		725,00
				Zuschuss I-Gruppen	32.490,88	32.704,00	30.730,88
Verwaltungskosten				Sonstige Zuschußgeber			0,00
Pauschale	11.592,00	11.088,00	9.324,00				
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	4.255,64	3.000,00	3.081,14				
Sonderzuschuss Baumpflege		3.000,00	0,00				
Sonderzuschuss Umbau Gruppe	76.816,28	0,00	0,00	Sonstiges (z.B. Spenden)		51,00	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.842,23	4.800,00	4.463,02				
(Strom,Gas,Wasser,Vers.)							
Gebäudereinigung Pauschale	1.131,92	1.034,00	1.034,00	Gesamteinnahmen	428.103,97	206.873,00	295.656,51
allgemeiner Materialverbrauch	2.040,59	1.500,00	1.453,74				
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,							
Versicherung	2.306,90	950,00	1.739,80				
Hausapotheke Pauschale	96,33	88,00	88,00	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Inventar + päd. Sachbedarf				tatsächliche Einnahme	125.552,00	115.368,00	108.144,13
Pauschale	3.853,33	3.520,00	3.520,00	Einnahmeausfall durch			
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.507,62	1.900,00	1.804,78	Sozialstaffellung	32.284,00	0,00	11.576,50
Bürobedarf	4.052,22	2.500,00	2.420,19	Elternbeiträge insgesamt	157.836,00	115.368,00	119.720,63
Porto Pauschale	96,33	88,00	88,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	600,00				
Verbandsbeiträge	215,38	50,00	109,94				
Reisekosten	38,96	280,00	218,11				
Lebensmittel, Essenkosten,							
wird nicht mehr gefördert							
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe							
anteilig+Kostenausgleich OV Pinneberg)	5.460,25	5.100,00	3.317,41				

Gesamtausgaben ./.
433.487,63 387.785,00 293.336,17
**Forderung an die
Gemeinde Appen**

IST 2015	PLAN 2015	IST 2014
-5.383,66	-180.912,00	2.320,34

Unterschrift

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg						
Buch.dat	Beleg	vom	Gegenkonto	Journ.	Text	
29.04.2015	1150935	29.04.2015	1207	2204	610 Kreis Pbg Erweiterung KiTa Appen-Etz	100,00
30.04.2015	202709	24.04.2015	7304083	2276	610 RG 909393 Bobka Recy. Bau-+Abbruchabfälle	487,90
31.08.2015	203652	30.08.2015	7304018	4399	610 RG 186/08/15 Rybin, Bad,Küche,Heizung Anbau/Erweiterung App	8.255,57
28.04.2015	202625	12.04.2015	7304082	R+K	610 RG1327 1.Abschlagsrg. Erweiterung Kita Appen Krippe	2.819,32
30.07.2015	203372	08.07.2015	7304082	R+K	610 RG1347 2.Abschlagsrg. Erweiterung Kita Appen Krippe	5.427,88
30.11.2015	204351	27.11.2015	7304082	R+K	610 RG 1.376 1BA. Erweiterung Appen	2.437,01
16.07.2015	203268	13.07.2015	7304082	R+K	610 RG 6070 Fotokopien Bau Appen	208,20
24.06.2015	203081	05.06.2015	7304084	3051	610RG 15-031 Roß, Dipl.Ing.Appen-Etz Erweiterung statische+bauphy	599,76
30.06.2015	203156	30.06.2015	7304085	3343	610 RG 15628 Tischlerei Girmus Erweiterung Appen	5.950,00
31.07.2015	203446	31.07.2015	7304085	3905	610 RG 15685 Girmus Erweiterung Appen	11.281,09
29.07.2015	203366	23.07.2015	7304085	3682	610 RG 15634 Tischlerei Girmus 1BA Erweiterung Appen	6.545,00
28.10.2015	204048	07.10.2015	7304088	5346	610 RG 867 Ernst Jahn, Erweiterung Appen	8.718,94
21.07.2015	203296	15.07.2015	7304088	3565	610 RG 858 Ernst Jahn, Erweiterung Appen	9.871,41
31.07.2015	203380	30.07.2015	7304089	3760	610 HW-2007302 Fliesen Tiedemann Erweiterung Appen	2.244,23
31.08.2015	203651	28.08.2015	7304093	4399	610 RG 20150985 Jebesen Blitzschutz-&Erdungsanlage Anbau/Erweite	626,36
31.08.2015	203653	26.08.2015	7304094	4399	610 RG15-17183-P Teppich Kibek Estrich-6Bodenbelagsarbeiten Erwi	4.322,04
31.08.2015	203728	20.08.2015	7304096	4627	610 RG 0857 Kröger Malerwerk. Erweiterung Heideweg 1b, Appen	2.617,61
					Gesamtsumme 1. BA	72.512,32
26.08.2015	203548	04.08.2015	4980	4167	RG 896801 6 Armlehnstuhl, 4 Kleeblatt, 4 Wendeho,7 Matrazen	1.838,45
26.08.2015	203550	09.07.2015	4980	4167	RG 880805 7 Weichschaumbett, 2 Liegepolster	1.226,07
26.08.2015	203552	01.06.2015	4980	4167	RG 850606 3 Kinderkörbe, Spannlaken,Lammfell,Bettzeug,Kissen	1.040,79
31.08.2015	645465	18.08.2015	4980	4647	div. Einrichtungsgegenstände/Kleinmaterial Krippe	198,65
					Ausstattung Krippe	4.303,96
					Gesamtsumme	76.816,28

ARCHITEKTEN R+K									
KOPPELDAMM 12 - 25335 ELMSHORN									
TEL.04121-4916800 - FAX 04121-4916802									
BV.:	Lebenshilfe Kita Appen-Etz / 1.BA Erweiterung								
Betr.:	Kostenverfolgung								
Proj.-Nr.:	15 - 09								
Datum:								22.12.15	
KOSTENVERFOLGUNG DIN 276 neu									
brutto EUR									
KG	Kostengruppe	SR	Auftrag- nehmer	Kostenbe- rechnung 03.03.2015	Kostenan- schlag	Auftrags- summe	vor. Abrechnung Prognose	SR	Abrechnung
100	GRUNDSTÜCK								
110	Grundstückswert			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
110	Summe Grundstückswert			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
120	Grundstücksnebenkosten								
	Grundstücksnebenkosten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
120	Summe Grundstücksnebenkosten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
130	Freimachen								
	Freimachen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
130	Summe Freimachen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
100	SUMME GRUNDSTÜCK			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN								
210	Herrichten								
	Herrichten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
210	Summe Herrichten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
220	Öffentliche Erschließung								
	Öffentliche Erschließung			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
220	Summe Öffentliche Erschließung			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
230	Nichtöffentliche Erschließung								
	Nichtöffentliche Erschließung			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
230	Summe Nichtöffentliche Erschließung			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
240	Ausgleichsabgaben								
	Ausgleichsabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
240	Summe Ausgleichsabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200	SUMME HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN								
380	Gewerke								
38002	Erdarbeiten	in 38012 enth		6.722,71	0,00	0,00	0,00		0,00
38012	Hauptgewerk		Ernst Jahn	10.316,36	20.155,22	21.831,93	18.590,35	SR	18.590,35
392	Gerüstarbeiten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38002	Gründung, Besondere			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38014	Betonwerksteinarbeiten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38016	Zimmererarbeiten	in 38027.2 enth		1.554,54	0,00	0,00	0,00		0,00
38020	Dachdeckerarbeiten			664,73	0,00	0,00	0,00		0,00
38024	Fliesen- und Plattenarb.		Tiedemann	2.892,27	5.783,15	2.078,42	2.244,23	SR	2.244,23
38025	Estricharbeiten	in 38036 enth		1.333,03	0,00	0,00	0,00		0,00
38027.1	Tischlerarbeiten - Fenster		Girnus	0,00	31.775,38	31.775,38	23.776,09	SR	23.776,09
38027.2	Tischlerarbeiten - Allgemein	in 38027.1 enth.		801,35	7.184,03	0,00	0,00		0,00
38030	Sonnenschutzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38031	Metallbau- und Sin	in 38027.1 enth		20.794,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38034	Anstricharbeiten		Peter Kröger	2.321,16	3.645,21	3.645,21	2.617,61	SR	2.617,61
38036	Bodenbelagarbeiten		Kibek	0,00	5.991,69	5.991,67	4.322,04	SR	4.322,04
38039	Trockenbauarbeiten			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38039	WC-Trennwände	in 38027.2 enth		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
392	Abbrucharbeiten	in 38012 enth		3.316,44	0,00	0,00	0,00		0,00
310	Summe Gewerke			50.716,59	74.534,68	65.322,61	51.550,32		51.550,32
300	SUMME BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN			50.716,59	74.534,68	65.322,61	51.550,32		51.550,32

400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN						
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen						
411	Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Wasseranlagen / Sanitär	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen Fa Rybin	3.927,00	6.585,46	6.585,46	8.255,57	SR	8.255,57
410	Summe Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	3.927,00	6.585,46	6.585,46	8.255,57		8.255,57
420	Wärmeversorgungsanlagen						
421	Wärmeerzeugungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
429	Wärmevers.-anl., sonstiges, in 419 enthalten	4.284,00	0,00	0,00	0,00		0,00
420	Summe Wärmeversorgungsanlagen	4.284,00	0,00	0,00	0,00		0,00
430	Lufttechnische Anlagen						
431	Lüftungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
439	Lufttechnische Anlagen, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
430	Summe Lufttechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
440	Starkstromanlagen (Jebsen)	2.445,45	2.445,00	934,60	626,36	SR	626,36
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
440	Summe Starkstromanlagen	2.445,45	2.445,00	934,60	626,36		626,36
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen						
456	Brandmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
450	Summe Fernmelde- und inf.techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
460	Förderanlagen						
462	Fahrtreppen, Fahrsteige	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
460	Summe Förderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
470	Nutzungsspezifische Anlagen						
479	Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
470	Summe nutzungsspezifische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
480	Gebäudeautomation						
489	Gebäudeautomation, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
480	Summe Gebäudeautomation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
490	Sonstiges Maßnahmen für Technische Anlagen						
499	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, s	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
490	Summe sonst. Maßnahmen f. techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
400	SUMME BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	10.656,45	9.030,46	7.520,06	8.881,93		8.881,93
500	AUSSENANLAGEN						
510	Geländeflächen						
511	Geländebearbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
519	Geländeflächen, sonstiges in 38012 enthalte	1.570,80	2.744,62	0,00	0,00		0,00
510	Summe Geländeflächen	1.570,80	2.744,62	0,00	0,00		0,00
520	Befestigte Flächen						
529	Befestigte Flächen, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
520	Summe befestigte Flächen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen						
531	Einfriedungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
530	Summe Baukonstruktionen in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
540	Technische Anlagen in Außenanlagen						
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
540	Summe Technische Anlagen in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
550	Einbauten in Außenanlagen						
559	Einbauten in Außenanlagen, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
550	Summe Einbauten in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen						
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstig	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
590	Summe sonst. Maßnahmen für Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
500	SUMME AUSSENANLAGEN	1.570,80	2.744,62	0,00	0,00		0,00

