

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz				Elmshorn, 16.05.2017 Abrechnung 2016			
I. Ausgaben	IST 2016	PLAN 2016	IST 2015	II. Einnahmen	IST 2016	PLAN 2016	IST 2015
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren	99.006,50	168.360,00	125.552,00
päd. Personalkosten	244.786,19	393.900,00	235.884,46	Krippenbeiträge ab 2016	32.424,00		
Anteil Krippe	106.094,82		39.710,10				
Anteil Früh/Spät	23.715,90		7.249,15				
Sonstiges Personal:			21.397,88				
Wirtschaftspersonal	25.347,70	23.087,00		Gemeinde			50.000,00
Anleitung v. Praktikanten	4.002,00	4.500,00	1.000,00	Sonderzuschüsse Umbau Gruppe			141.800,00
	0,00	0,00	1.000,00	Regelzuschuß	239.800,00		
	0,00	0,00	2.200,00	Übernahme Essenanteil	140,00		240,00
				Sozialstaffel	2.193,00		1.368,00
Berufsgenossenschaft	2.417,39	2.293,00	2.340,06	Kreis			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Regelzuschuß		3.325,00	2.937,09
Pauschale	800,00	800,00	800,00	Betriebskosten	3.325,00	3.325,00	
				Abrechnung			30.916,00
				Sozialstaffel	33.180,50		
				Land			
				Elementar Abschläge	48.000,00		
				Krippe Abschläge	15.000,00	42.000,00	42.000,00
				Zuschuss			
				Sprachförderung	2.949,84		800,00
				Zuschuss I-Gruppen	33.202,87	33.500,00	32.490,88
Verwaltungskosten ab Aug. 27,30 €				Sonstige Zuschußgeber			
Pauschale für 7 Mon. 21,00 €	15.309,00	13.608,00	11.592,00				
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	4.060,76	4.917,00	4.255,64	Sonstiges (z.B. Spenden)		13,00	
Sonderzuschuss Baumpflege		3.000,00					
Sonderzuschuss Umbau Gruppe		0,00	76.816,28				
				Gesamteinnahmen	509.221,71	247.198,00	428.103,97
Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.651,16	6.751,00	6.842,23	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
(Strom,Gas,Wasser,Vers.)				tatsächliche Einnahme	131.430,50	168.360,00	125.552,00
Gebäudereinigung Pauschale	1.269,00	1.269,00	1.131,92	Einnahmeausfall durch			
allgemeiner Materialverbrauch	1.661,50	1.897,00	2.040,59	Sozialstaffelung	35.373,50	0,00	32.284,00
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,				Elternbeiträge insgesamt	166.804,00	168.360,00	157.836,00
Versicherung f. Gebäude	3.254,99	2.632,00	2.306,90				
Ersatzbeschaffungen	9.620,09	11.300,00					
Hausapotheke Pauschale	108,00	108,00	96,33				
Inventar + päd. Sachbedarf							
Pauschale	4.320,00	4.320,00	3.853,33				
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.168,42	2.201,00	2.507,62				
Bürobedarf	4.575,20	4.191,00	4.052,22				
Porto Pauschale	108,00	108,00	96,33				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	600,00				
Verbandsbeiträge	945,96	167,00	215,38				
Reisekosten	104,82	331,00	38,96				
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00	0,00	0,00				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe							
anteilig+Kostenausgleich OV Pinneberg)	5.460,25	5.018,00	5.460,25				

Gesamtausgaben J.	467.381,15	486.998,00	433.487,63
-------------------	------------	------------	------------

IST 2016	PLAN 2016	IST 2015
41.840,56	-239.800,00	-5.383,66

Überzahlung der
Gemeinde Appen

Unterschrift