

Kostenkalkulation für das Jahr 2018

EINNAHMEN

- 1 Landeszuschuss zu den Personalkosten
- 2 Zuwendung zu den Betriebskosten
- 3 Zuweisung zur Sprachförderung
- 4 Elternbeiträge (inkl. Spätdienst)
- 5 Beiträge zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung

Geschätzte Einnahmen

AUSGABEN

- 10 Personalkosten
- 20 Personalvertretungskosten
- 30 Aus- und Fortbildung
- 40 Verwaltungskosten für die VAK & Dataport
- 50 Verwaltungskostenersatzung an das Amt Moorrege
- 60 Beiträge zur Berufsgenossenschaft
- 70 Versicherungsbeiträge
- 80 Bürokosten / Geschäftsausgaben
- 90 Telefonkosten
- 100 Verpflegungskosten
- 110 Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 120 Verbrauchsmaterial
- 130 Anschaffungen
- 140 Sonstiges
- 150 Fach- und Themenliteratur
- 160 div. Ausgaben für Veranstaltungen/Projekte

Geschätzte Ausgaben

Defizit

Erläuterung/Anmerkung

Die Abrechnungen für das Jahr 2015+2016 stehen noch aus. Daher Abrechnungsergebnis aus dem Jahr 2014 zugrunde gelegt.

gestrichen, da aktuell keine Kraft für die Sprachförderung zur Verfügung steht.

voraussichtlich: Januar - Juli 18 Kinder (3 x Spätdienst)
August - Dezember 20 Kinder (6 x Spätdienst)

siehe Spätdienst-Kinder, Monatsbeitrag 48,00 €/Kind

Kostensteigerung ergibt sich durch ein höheres Entgelt bei der neuen Kindertagesleitung; Sprachförderung nicht eingeplant

inkl. Kontoführungsgebühren

Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende

9.900,00 €
573,00 €
0,00 €
43.800,00 €
2.400,00 €
56.673,00 €

79.400,00 €
2.000,00 €
300,00 €
800,00 €
1.800,00 €
200,00 €
400,00 €
150,00 €
500,00 €
2.000,00 €
600,00 €
200,00 €
300,00 €
100,00 €
200,00 €
100,00 €
89.050,00 €

32.377,00 €