

I. Ausgaben		2017	2017	2016	IST
Pädagogisches Personal:	Anteil Krippe	269.604,73	113.804,63	106.000,00	244.786,19
	Anteil Früh/Spat (oben enthalten)	113.804,63	35.000,00	106.094,82	23.715,90
	Sonstiges Personal:	26.245,70	23.470,00	25.347,70	
Wirtschaftspersonal:	Anleitung v. Praktikanten	4.439,00	4.500,00	4.002,00	
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
Berufsgenossenschaft	Fort- + Weiterbildung, Fachberatung	2.909,23	2.667,00	2.417,39	
	Pauschale	800,00	800,00	800,00	
Ausgaben Sprachbildung 2017					
Verwaltungskosten 27,30 €					
		17.690,40	17.690,40	15.309,00	
	Gebäude- und Heizungsunterhaltung	3.162,31	4.399,60	4.060,76	
	Sonderzuschuss Baumpflege Übertrag	2.856,00	3.000,00		
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	540,00	540,00		
	neue Türen + Arbeitsplatte Waldgruppe		750,00		
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.391,40	7.050,00	6.651,16	
	(Strom,Gas,Wasser, Abwasser)				
	Gebäudereinigung Pauschale	1.296,00	1.296,00	1.269,00	
	allgemeiner Materialverbrauch	2.537,80	2.150,00	1.661,50	
	Grundsteuer/Grundstücksgaben,	1.664,88	2.340,00	3.254,99	
	Versicherung				
	Ersatzbeschaffungen gem. Beschluss	1.048,36	5.900,00	9.620,09	
	Hausapotheke Pauschale	108,00	108,00	108,00	
	Inventar + päd. Sachbedarf				
	Pauschale	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
	Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.223,50	2.585,00	2.168,42	
	Bürobedarf	5.488,38	4.175,00	4.575,20	
	Porto Pauschale	162,00	162,00	108,00	
	Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	600,00	
	Verbandsbeiträge	795,19	220,00	945,96	
	Reisekosten	66,40	200,00	104,82	
	Lebensmittel, Essenkosten,				
	Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anteilig)	0,00	0,00	0,00	
	Kostenausgleich entfällt mit Übernahme	3.618,66	5.600,00	5.460,25	
Gebäude					

Übersetzung der
Gemeinde Appen

IST 2017	PLAN 2017	IST 2016
32.258,95	-244.000,00	41.840,56

Gesamtausgaben ./.:

472.372,56	505.523,00	467.381,15
------------	------------	------------

Gesamteinnahmen

II. Einnahmen		2017	2017	2016	IST
Einnahmebeiträge /- gebühren/Früh-Spat	Krippenbeiträge	95.043,50	37.374,50		99.006,50
					32.424,00
Gemeinde	Regelzuschuss	241.000,00			239.800,00
	Übernahme Essensanteil	0,00	103,00		140,00
	Sozialstafel	103,00	9,00		2.193,00
Kreis	Abrechnung	32.082,00			33.180,50
	Betriebskosten Krippe	2.660,00	767,00		3.325,00
	Betriebskosten Regel	2.660,00			
Land	Elementar Abschläge	20.020,00	39.171,67		48.000,00
	Krippe Abschläge	39.171,67	52.000,00		15.000,00
	Land NZ Endabrg. 2014	5.579,96			
Land	Zuschuss	0,00			2.949,84
	Sprachbildung	33.770,72	33.171,00		33.202,87
	Nachforderung Sprachbildung aus				
Abg. 2016 da fehlerhaft eingetragen		-2.949,84			
	Sonstiges (z.B. Spenden)		67,00		
Gesamteinnahmen		504.631,51	261.523,00	509.221,71	

Erklärung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :

tatsächliche Einnahme	132.418,00	172.960,00	131.430,50
Einnahmeausfall durch			
Sozialstafelung	32.194,00	0,00	35.373,50
Elternbeiträge insgesamt	164.612,00	172.960,00	166.804,00