

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz				Elementarbereich			Elmshorn, 29.04.2019
				Abrechnung 2018			
I. Ausgaben	IST 2018	PLAN 2018	IST 2017	II. Einnahmen	IST 2018	PLAN 2018	IST 2017
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren/Früh-Spät	109.637,10	117.200,00	95.043,50
päd. Personalkosten	312.888,77	283.000,00	269.604,73	Krippenbeiträge	0,00	52.280,00	37.374,50
Anteil Krippe	0,00	109.500,00	113.804,63				
Anteil Früh/Spät (oben enthalten)	0,00	22.500,00	0,00				
Sonstiges Personal:							
Wirtschaftspersonal	21.492,42	26.200,00	26.245,70	Gemeinde			
Anleitung v. Praktikanten	4.949,55	4.500,00	4.439,00	Regelzuschuß	224.950,00		241.000,00
	0,00	0,00	0,00	Übernahme Essenanteil	0,00		0,00
				Sozialstaffel	0,00		103,00
				Sozialst. andere Gemeinde	63,00		9,00
				Kreis			
Berufsgenossenschaft	1.887,43	2.500,00	2.909,23	Abschläge 2018			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung bis	291,67			Betriebskosten Regel	1.996,00	3.325,00	2.660,00
Pauschale ab 01.08.2018	250,00	800,00	800,00	Betriebskosten Krippe	0,00		767,00
				Sozialstaffel			
				Abschläge 2018	21.295,00		32.082,00
				Verr. Soz. Staffel 2012-2016***	2.350,77		
				Verr. Betriebsk. 2012-2016***	-57,01		
				*** Widersprüche laufen beim Kreis wegen Sozialstaffel + Betriebskosten			
Verwaltungskosten 27,30 € ab 01.08.2018 = 35,50 €/Monat/Platz	8.408,40 7.810,00	17.690,40	17.690,40	Land			
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	1.711,35	4.400,00	3.162,31	Elementar Abschläge	27.700,00	48.000,00	20.020,00
Sonderzuschuss Baumpflege Übertrag		0,00	2.856,00	Krippe Abschläge		15.000,00	39.171,67
Fensteraustausch Waldhaus mit Geneh	843,71			NZ Endabrg. 2014			5.579,96
Investitionen, siehe Schreiben	0,00	8.000,00	540,00	Land Abrg. 2016	-10.377,97		
./. Abzug Waschmaschine & sonstige		-2.350,00		Land Abrg. 2015	5.788,06		
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom,Gas,Wasser, Abwasser)	3.888,14	6.800,00	6.391,40	Sprachbildung	0,00	0,00	0,00
Gebäudereinigung Pauschale	616,00	1.269,00	1.296,00	Zuschuss I-Gruppen	34.727,66	34.572,80	33.770,72
allgemeiner Materialverbrauch	707,90	2.000,00	2.537,80	Nachforderung Sprachbildung aus Abrg. 2016 da fehlerhaft eingetragen			-2.949,84
Reinigungspauschale ab 01.08.2018	1.250,00			Sonstiges (z.B. Spenden)	0,00	21,60	
Grundsteuern/Grundstücksabgaben, Versicherung	2.133,12 592,72	3.300,00	1.664,88				
Ersatzbeschaffungen nicht gemäß Ansatz		8.100,00	1.048,36	Gesamteinnahmen	418.072,61	270.399,40	504.631,51
Hausapotheke Pauschale	97,17	108,00	108,00	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Inventar + päd. Sachbedarf bis 31.07.20	2.053,33			tatsächliche Einnahme	109.637,10	169.480,00	132.418,00
Pauschale päd. Sachbedarf ab 01.08.	916,67	4.320,00	4.320,00	Einnahmeausfall durch Sozialstaffelung	21.358,00	0,00	32.091,00
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.022,48	2.500,00	2.223,50	Elternbeiträge insgesamt	130.995,10	169.480,00	164.509,00
Bürobedarf	4.706,78	4.700,00	5.488,38				
Porto Pauschale	132,00	162,00	162,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale neu ab 01.08.2018	350,00 400,00	600,00	600,00				
Verbandsbeiträge	678,46	950,00	795,19				
Reisekosten	38,86	200,00	66,40				
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00	0,00	0,00				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anteilig) Kostenausgleich entfällt mit Übernahme Gebäude	174,93	5.600,00	3.618,66				

Gesamtausgaben J. 381.291,86 517.349,40 472.372,56

Unterschrift

ppa. B. [Handwritten Signature]

Guthaben der Gemeinde Appen

IST 2018 PLAN 2018 IST 2017
36.780,75 -246.950,00 32.258,95

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz				Krippenbereich				Elmshorn, 26.03.2019 Abrechnung 2018
I. Ausgaben	IST 2018	PLAN 2018	IST 2017	II. Einnahmen	IST 2018	PLAN 2018	IST 2017	
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren/Früh-Spät				
päd. Personalkosten				Krippenbeiträge	36.124,90			
Anteil Krippe	106.915,28							
Anteil Früh/Spät (oben enthalten)								
Sonstiges Personal:								
Wirtschaftspersonal	9.770,35			Gemeinde				
Anleitung v. Praktikanten				Regelzuschuß	22.000,00			
				Übernahme Essenanteil	0,00			
				Sozialstaffel	0,00			
				Sozst. andere Gemeinde	0,00			
				Kreis				
Berufsgenossenschaft	833,07			Betriebskosten Regel				
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung bis 3	175,00			Betriebskosten Krippe	0,00			
Pauschale ab 01.08.2018	150,00			Abrechnung LH				
				Sozialstaffel 2018	12.184,00			
				Land				
				Elementar Abschläge				
				Krippe Abschläge	30.850,00			
				Land NZ Endabrg. 2014				
				Land Abrg. 2016	15.819,32			
				Land Abrg. 2015	13.583,17			
Verwaltungskosten 27,30 €	1.911,00			Sprachbildung				
ab 01.08.2018 = 35,50 €/Monat/Platz	1.775,00							
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	491,96							
Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
Sonstige Bewirtschaftungskosten				Sonstiges (z.B. Spenden)				
(Strom,Gas,Wasser, Abwasser)	1.768,08							
Gebäudereinigung Pauschale	140,00							
allgemeiner Materialverbrauch	350,86							
Reinigungspauschale ab 01.08.2018	0,00			Gesamteinnahmen	130.561,39	0,00	0,00	
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,	969,99							
Versicherung	269,25							
Ersatzbeschaffungen gem. Beschluss								
Hausapotheke Pauschale	22,08							
Inventar + päd. Sachbedarf bis 31.07.201	466,67			Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :				
Pauschale päd. Sachbedarf ab 01.08.	208,33			tatsächliche Einnahme	36.124,90	0,00	0,00	
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	866,97			Einnahmefall durch				
Bürobedarf	2.683,53			Sozialstaffellung	12.184,00	0,00	0,00	
Porto Pauschale	30,00			Elternbeiträge insgesamt	48.308,90	0,00	0,00	
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale								
neu ab 01.08.2018								
Verbandsbeiträge	308,49							
Reisekosten	16,92							
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00							
Miete; Kostenausgleich entfällt mit								
Übernahme Gebäude	73,82							

Gesamtausgaben ./.:

130.196,65	0,00	0,00
------------	------	------

Guthaben der
Gemeinde Appen

IST 2018	LAN 2018	IST 2017
364,74	0,00	0,00



Unterschrift