

Kostenkalkulation für das Jahr 2015

EINNAHMEN

1 Landeszuschuss zu den Personalkosten	8.000,00 €
2 Zuwendung zu den Betriebskosten	573,00 €
3 Zuweisung zur Sprachförderung	2.000,00 €

4 Elternbeiträge (inkl. Spätdienst)	33.700,00 €
5 Beiträge zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung	2.600,00 €

Geschätzte Einnahmen

46.873,00 €

AUSGABEN

10 Personalkosten	68.600,00 €
20 Personalvertretungskosten	2.400,00 €

30 Aus- und Fortbildung	300,00 €
-------------------------	----------

40 Verwaltungskosten für die VAK & Dataport	700,00 €
---	----------

50 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Moorreege	1.800,00 €
---	------------

60 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	200,00 €
--------------------------------------	----------

70 Versicherungsbeiträge	400,00 €
--------------------------	----------

80 Bürokosten / Geschäftsausgaben	200,00 €
-----------------------------------	----------

90 Telefonkosten	500,00 €
------------------	----------

100 Verpflegungskosten	2.600,00 €
------------------------	------------

110 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600,00 €
---------------------------------------	----------

120 Verbrauchsmaterial	300,00 €
------------------------	----------

130 Anschaffungen	300,00 €
-------------------	----------

140 Sonstiges	100,00 €
---------------	----------

Geschätzte Ausgaben

79.000,00 €

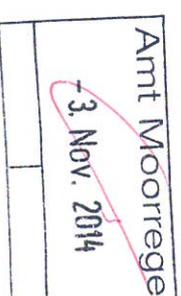
Defizit 32.127,00 €

Schulverein Groß Nordende - Sparte Kinderstube
Erläuterung/Anmerkung

Eine Abrechnung für das Jahr 2013 steht noch aus. In Abstimmung mit dem Kreis Pinneberg wurde der Ansatz auf 8.000 Euro festgelegt

Voraussichtlich: Januar - Juli 14 Kinder (3 x Spätdienst)
August - Dezember 16 Kinder (3 x Spätdienst)

voraussichtlich 4 Kinder



Dieser Ansatz ist neu, wurde bisher aus dem Ansatz "Personalkosten" mit abgedeckt
Ersetzt die bisherige Position "Kreisbesoldungsstelle". Es sind jetzt höhere Verwaltungskostenersätze zu entrichten

bisher gab es die gemeinsame Position "Verwaltungs- und Bürokosten"

bisher gab es die gemeinsame Position "Verwaltungs- und Bürokosten"

Mindestabnahme 3 Essen pro Verpflegungstag

Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende