

Schulverein Groß Nordende
Sparte KINDERSTUBE

0 FT 3 Okt. 2010

Vorläufige Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2011

EINNAHMEN

1. Landeszuschuss 19,92% der bewilligten Personalkosten	9.697,00 €
2. Zuwendung zu den Betriebskosten	563,00 €
3. Zuschuss Sprachförderung	2.000,00 €
4. Elternbeiträge (1 - 7 / 2010 14 Kinder x 138,00 Euro mtl. Beitrag, ab 8 / 2010 ca. 11 Kinder x 138,00 Euro mtl. Beitrag)	21.114,00 €
5. Spätdienst (7 Kinder x 17,00 Euro mtl. Beitrag)	1.428,00 €

Geschätzte Einnahmen **34.802,00 €**

AUSGABEN

4. Verwaltungs- und Bürokosten	2.025,00 €
5. Versicherungsaufwand	450,00 €
6. Berufsgenossenschaft	150,00 €
7. Kreisbesoldungsstelle	345,00 €
8. Telefon	375,00 €
9. Personalkosten	52.000,00 € *
10. Vertretungskosten	2.700,00 €
11. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600,00 €
12. Verbrauchsmaterial	250,00 €
13. Fach- und Themenliteratur	150,00 €
14. Anschaffungen	300,00 €
15. Sonstiges/Präsente	100,00 €

Geschätzte Ausgaben **59.445,00 €**

Defizit (Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende) **24.643,00 €**

***Personalkosten**

Bei den Personalkosten sind die Tarifierhöhungen ab 1/2011 und 8/2011 und die voraussichtliche Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge berücksichtigt.

Für Frau Schulz sind lediglich die regelmäßig wiederkehrenden Stunden als Personalkosten bedacht, die Vertretungstunden werden bei den Vertretungskosten veranschlagt.

Die Erhöhung bei den Verwaltungs- und Bürokosten ergibt sich durch die Aufgabenübertragung des Kassenswarts an die Amtsverwaltung.

