

Heilpädagogischer Kindergarten Appen-Etz Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz				Änderung der Pauschalen		Elmshorn, 08.10.2010 Voranschlag 2011		
						Voranschlag	Voranschlag	Abrechnung
						PLAN 2011	PLAN 2010	IST 2009
<b>I. Ausgaben</b>				<b>II. Einnahmen</b>				
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren		103.000,00	100.000,00	99.658,40
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers. u. zus. Altersversorg. f. d. päd. Personal				Essengeld		16.500,00	16.000,00	16.606,40
Sonstiges Personal:				Träger				
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung u. zusätzl. Altersversorgung für das Personal im Wirtschaftsdienst (Hausmeister, Küchenpersonal, Reinigungskräfte)				Gemeinde				
16.217,09				Regelzuschuß				103.060,00
1.000,00				in Kind ohne Mahlzeit				341,00
1.000,00				Sozialstaffel				137,50
2.200,00				Kreis				
Kosten der Fort- und Weiterbildung				Regelzuschuß Betriebskosten		2.600,00	2.600,00	2.660,00
0,00				Ausfallzahlung				
Berufsgenossenschaft				Sozialstaffel		0,00	0,00	5.242,00
1.240,04				Land				
382,50				Korrektur 2008				-118,10
382,50				vorbeh. der Abrg.		30.000,00	31.000,00	34.247,58
				Zuschuss Sprachförderung				1.600,00
				Zuschuss I-Gruppen		28.000,00	28.000,00	29.363,08
Verwaltungskosten				Sonstige Zuschußgeber		64,75	2,55	0,00
Pauschale				Sonstiges ( z.B. Spenden )				
10.032,00								
2.000,00								
Anteilig Dachsanierung 1. BA								
36.359,28								
Fenster&Fassadenanierung anteilig								
59.000,00								
Inventar (Instandhalt. u. Neuanschaffg. kurzlebiger Einrichtungsgegenstände)								
siehe Pauschale								
0,00								
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Vers.)								
4.500,00								
Gebäudereinigung Pauschale								
2.112,00								
allgem. Materialverbrauch								
360,00								
Grundsteuer/Grundstücksabgaben								
1.010,80								
700,00								
835,30								
Hausapotheke Pauschale								
88,00								
88,00								
Inventar + päd. Sachbedarf								
Pauschale								
3.828,00								
3.740,00								
3.740,00								
Bürobedarf								
4.600,03								
sonstige Pauschale Elementarplatz								
132,00								
Porto Pauschale								
88,00								
88,00								
Fernsprechgebühr + Anlage								
720,00								
600,00								
1.438,08								
Vebandsbeiträge								
0,00								
0,00								
Reisekosten								
350,00								
300,00								
270,16								
Lebensmittel, Essenkosten, soweit nicht an anderer Stelle erfaßt								
9.300,00								
9.200,00								
8.560,71								
Mieten (Gymnastikhalle, Schwimmhalle, Wal)								
238,42								
200,00								
197,03								

Gesamtausgaben ./. 

279.664,75	336.702,55	309.477,60
------------	------------	------------

PLAN 2011	PLAN 2010	IST 2009
-99.500,00	-159.100,00	-16.679,74

Sonderzuschuss Fenster, Fassade 59.000,00  
**Förderung Gemeinde**  
**Appen 2011**

-99.500,00	-100.100,00	-120.218,24
------------	-------------	-------------

*i. A. Deutschmann*  
 Unterschrift **LEBENSILFHE**

für Menschen mit Behinderungen  
 im Kreis Pinneberg  
 gemeinnützige GmbH  
 Heidmühlenweg 40 • 25336 Elmshorn  
 Tel. 04121/492410 • Fax 04121/492413