Heilpädagogischer Kindergarten Appen-Etz — Elmshorn, 30.05.2011

Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz — **Voranschlag 2012**

I. Ausgaben	PLAN 2012	PLAN 2011	IST 2010
Pädagogisches Personal : Vergütungen einschl. Sonderleistungen,Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.u. zus. Altersversorg.f.d.päd.Personal	226.874,31	218.248,37	218.617,40
Sonstiges Personal: Vergütungen einschl. Sonderleistungen,Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung u. zusätzl. Altersversorgung für das Personal im Wirtschaftsdienst (Hausmeister, Küchenpersonal, Reinigungskräfte)	22.148,93	16.217,09	16.127,87
	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Kosten der Fort- und Weiterbildung			
Berufsgenossenschaft	2.000,00	1.240,04	1.919,81
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung Pauschale ab 2010	400,00	400,00	382,50
Verwaltungskosten Pauschale	10.032,00	10.032,00	8.976,00
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	2.013,00	2.000,00	1.992,90
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom,Gas,Wasser,Vers.)	4.039,07	4.500,00	3.846,73
Gebäudereinigung Pauschale	1.628,00	2.112,00	2.112,00
allgemeiner Materialverbrauch	950,58	360,00	680,63
Grundsteuern/Grundstücksabgaben	839,78	1.010,80	825,68
sonst. Pauschale Elementarplatz		132,00	
Hausapotheke Pauschale	88,00	88,00	88,00
Inventar + päd. Sachbedarf Pauschale	3.828,00	3.828,00	3.740,00
Betriebsrat, Beratung	1.517,80	0,00	1.501,17
Bürobedarf	2.255,57	4.600,03	2.214,65
Porto Pauschale	88,00	88,00	88,00
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	720,00	720,00	600,00
Vebandsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	246,09	350,00	241,73
Lebensmittel, Essenkosten, soweit nicht an anderer Stelle erfaßt	9.500,00	9.300,00	7.777,51
Mieten(Gymnastikhalle, Schwimmhalle, Wald)	187,48	238,42	187,48

II. Einnahmen		PLAN 2012	PLAN 2011	IST 2010
Elternbeiträge /- gebühren		109.000,00	103.000,00	94.329,00
Essengeld		17.400,00	16.500,00	15.173,25
Träger				
Gemeinde	Regelzuschuß			100.100,00
	Kind ohne Mahlzeit			97,00
	Sozialstaffel			202,50
Kreis	Regelzuschuß Betriebskosten	2.493,75	2.600,00	2.493,75
	Ausfallzahlung Sozialstaffel		0,00	3.930,00
Land	Korr. 2008+2009			-766,07
	Abschläge 2010	30.000,00	30.000,00	29.250,00
	Zuschuss Sprachförderung			1.500,00
	Zuschuss I-Gruppen	28.732,80	28.000,00	28.885,32
Sonstige Zuschußgeber				
Sonstiges (z.B. Spenden)		30,06	64,75	
Gesamteinnahmen		**187.656,61**	**180.164,75**	**275.194,75**

Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :

	PLAN 2012	PLAN 2011	IST 2010
tatsächliche Einnahme	109.000,00	103.000,00	94.329,00
Einnahmeausfall durch Sozialstaffellung	0,00	0,00	4.132,50
Elternbeiträge insgesamt	109.000,00	103.000,00	98.461,50

	PLAN 2012	PLAN 2011	IST 2010
Gesamtausgaben ./.	**293.556,61**	**279.664,75**	**276.120,06**

	PLAN 2012	PLAN 2011	IST 2010
Gesamtförderung Gemeinde Appen	**-105.900,00**	**-99.500,00**	**-925,31**

LEBENSHILFE
für Menschen mit Behinderungen
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH

Unterschrift

Heidmühlenweg 40 • 25336 Elmshorn
Tel. 04121/492410 • Fax 04121/492413