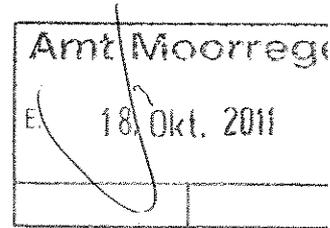


**Vorläufige Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2012**

**EINNAHMEN**

1. Landeszuschuss voraus. 18,58% der bewilligten Personalk	8.939,00 € *
2. Zuwendung zu den Betriebskosten	563,00 €
3. Zuweisung zur Sprachförderung	2.451,00 €
4. Elternbeiträge (1 - 7 /12 15 Kinder x 140,00 Euro mtl. Beitrag / 2 - 7/12 1 Kind x 210,00 Euro mtl. Beitrag / 8 - 12/12 10 Kinder x 140,00 Euro mtl. Beitrag)	22.960,00 €
5. Spätdienst (6 Kinder x 17,00 Euro mtl. Beitrag)	1.224,00 €



**Geschätzte Einnahmen 36.137,00 €**

**AUSGABEN**

6. Verwaltungs- und Bürokosten	2.000,00 €
7. Versicherungsaufwand	450,00 €
8. Berufsgenossenschaft	150,00 €
9. Kreisbesoldungsstelle	345,00 €
10. Telefon	250,00 €
11. Personalkosten	56.700,00 € **/**
12. Vertretungskosten	2.700,00 €
13. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800,00 €
14. Verbrauchsmaterial	300,00 €
15. Fach- und Themenliteratur	200,00 €
16. Anschaffungen	300,00 €
17. Sonstiges/Präsente	100,00 €

**Geschätzte Ausgaben 64.295,00 €**

**Defizit (Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende) 28.158,00 €**

\* Der Landeszuschuss wird nur für die pädagogischen Fachkräfte gewährt.  
Der tatsächliche prozentualer Anteil ist noch nicht bekannt.

\*\*Personalkosten

Bei den Personalkosten ist nun die Neueinstellung der Fachkraft für die Sprachförderung ab August 2011 berücksichtigt.

\*\*\* inkl. der Personalkosten für die zusätzliche Urlaubsvertretung wg. Reduzierung der Schließzeiten