

Aufgaben	Voranschlag			Träger	Abrechnung	Voranschlag		Abrechnung
	IST 2011	PLAN 2011	IST 2010			IST 2011	PLAN 2011	
Logisches Personal :				II. Einnahmen				
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers. u. zus. Altersversorg.f.d.päd.Personal	209.843,21	218.248,37	218.617,40	Elternbeiträge /- gebühren	90.631,31	103.000,00	94.329,00	
Sonstiges Personal:	16.435,46	16.217,09	16.127,87	Essengeld	13.257,76	16.500,00	15.173,25	
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung u. zusätzl. Altersversorgung für das Personal im Wirtschaftsdienst (Hausmeister, Küchenpersonal, Reinigungskräfte)	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
Kosten der Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Gemeinde				
Berufsgenossenschaft	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Küchensanierung	1.000,00			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung		0,00	0,00	Regelzuschuß	99.500,00			100.100,00
Pauschale	400,00	400,00	382,50	n Kind ohne Mahlzeit	60,00			97,00
				Sozialstaffel	883,00			202,50
Verwaltungskosten				Kreis				
Pauschale	10.032,00	10.032,00	8.976,00	Regelzuschuß				
Gebäude- und Heizungsunterhaltung inkl. Anteilige Küchensanierung	2.458,72	2.000,00	1.992,90	Betriebskosten	2.494,50	2.600,00	2.493,75	
				Abrechnung				
				Sozialstaffel	4.967,50	0,00	3.930,00	
				Korr. 2010	-1.069,45		-766,07	
				Abschläge	31.500,00	30.000,00	29.250,00	
				Zuschuss				
				Sprachförderung	957,02		1.500,00	
				Zuschuss I-Gruppen	28.280,16	28.000,00	28.885,32	
				Sonstige Zuschußgeber		64,75	0,00	
				Sonstiges (z.B. Spenden)				
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom,Gas,Wasser,Vers.)	4.005,56	4.500,00	3.846,73	Gesamteinnahmen	272.461,80	180.164,75	275.194,75	
Gebäudereinigung Pauschale	2.112,00	2.112,00	2.112,00					
allgemeiner Materialverbrauch	594,47	360,00	680,63	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :				
Grundsteuern/Grundstücksabgaben	1.181,77	1.010,80	825,68	tatsächliche Einnahme	90.631,31	103.000,00	94.329,00	
				Einnahmeausfall durch Sozialstaffelung	5.850,50	0,00	4.132,50	
Hausapotheke Pauschale	88,00	88,00	88,00	Elternbeiträge insgesamt	96.481,81	103.000,00	98.461,50	
Inventar + päd. Sachbedarf								
Pauschale	3.828,00	3.828,00	3.740,00					
Betriebsrat, Beratung	1.352,95		1.501,17					
Bürobedarf	2.786,64	4.600,03	2.214,65					
sonstige Pauschale		132,00						
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	324,06	350,00	241,73					
Lebensmittel, Essenkosten, soweit nicht an anderer Stelle erfaßt	7.808,53	9.300,00	7.777,51					
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anteilig)	187,48	238,42	187,48					

Gesamtausgaben ./. :

269.411,73	279.664,75	276.120,06
------------	------------	------------

Verbindlichkeit an die Gemeinde Appen

IST 2011	PLAN 2011	IST 2010
3.050,07	-99.500,00	-925,31

LEBENSILFHE

für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH

Heidmühlenweg 40 • 26336 Elmshorn
Tel.: 04121/492410 • Fax 04121/492413

Unterschrift