

I. Ausgaben	Voranschlag			II. Einnahmen	PLAN 2013	PLAN 2012	IST 2011
	PLAN 2013	PLAN 2012	IST 2011				
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge / gebühren	110.880,00	109.000,00	90.631,31
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.u. zus. Altersversorg.f.d.päd.Personal	229.910,24	226.874,31	209.843,21	Essengeld	17.424,00	17.400,00	13.257,76
Sonstiges Personal:	22.331,10	22.148,93	16.435,46	Träger			
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung u. zusätzl. Altersversorgung für das Personal im Wirtschaftsdienst (Hausmeister, Küchenpersonal, Reinigungskräfte)				Gemeinde			
Kosten der Fort- und Weiterbildung		0,00	0,00	Küchensanierung			1.000,00
Berufsgenossenschaft	1.324,87	2.000,00	964,88	Regelzuschuß			99.500,00
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				n Kind ohne Mahlzeit			60,00
Pauschale	500,00	400,00	400,00	Sozialstaffel			883,00
				Kreis			
				Regelzuschuß	2.494,50	2.493,75	2.494,50
				Betriebskosten			
				Abrechnung			
				Sozialstaffel	0,00	0,00	4.967,50
				Korr. 2010	0,00		-1.069,45
				Land			
				Abschläge	30.000,00	30.000,00	31.500,00
				Zuschuss			
				Sprachförderung	0,00		957,02
				Zuschuss I-Gruppen	28.732,80	28.732,80	28.280,16
Verwaltungskosten				Sonstige Zuschußgeber		30,06	0,00
Pauschale	11.088,00	10.032,00	9.804,00				
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	2.647,91	2.013,00	2.458,72	Sonstiges (z.B. Spenden)	10,96		
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom,Gas,Wasser)	4.120,73	4.039,07	4.005,56	Gesamteinnahmen	189.542,26	187.656,61	272.461,80
Gebäudereinigung Pauschale	1.034,00	1.628,00	2.112,00				
allgemeiner Materialverbrauch	1.126,83	950,58	594,47	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Grundsteuern/Grundstücksabgaben	1.206,54	839,78	1.181,77	tatsächliche Einnahme	110.880,00	109.000,00	90.631,31
				Einnahmeausfall durch			
Hausapotheke Pauschale	88,00	88,00	88,00	Sozialstaffelung	0,00	0,00	5.850,50
Inventar + päd. Sachbedarf				Elternbeiträge insgesamt	110.880,00	109.000,00	96.481,81
Pauschale	3.520,00	3.828,00	3.828,00				
Betriebsrat, Beratung	1.365,13	1.517,80	1.352,95				
Bürobedarf	2.829,74	2.255,57	2.786,64				
sonstige Pauschale							
Porto Pauschale	88,00	88,00	88,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	720,00	720,00				
Verbandsbeiträge	0,00	0,00	0,00				
Reisekosten	330,90	246,09	324,06				
Lebensmittel, Essenkosten, soweit nicht an anderer Stelle erfaßt	8.042,79	9.500,00	7.808,53				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anteilig)	187,48	187,48	187,48				

Gesamtausgaben ./.

296.542,26	293.556,61	269.183,73
------------	------------	------------

Förderung Regelbereich
 Gemeinde Appen

PLAN 2013	PLAN 2012	IST 2011
-107.000,00	-105.900,00	3.278,07

J. A. Quetsch
 Unterschrift