

Vorläufige Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2013

Ausweitung auf 6 Stunden ab August 2013

EINNAHMEN

1. Landeszuschuss voraus.15% der bewilligten Personalkosten	8.200,00 € *
2. Zuwendung zu den Betriebskosten	563,00 € **
3. Zuweisung zur Sprachförderung	2.451,00 €
4. Elternbeiträge (1 - 7 /13 11 Kinder x 142,00 Euro mtl. Beitrag / 8 - 12/13 10 Kinder x 176,00 Euro mtl. Beitrag)	19.734,00 €
5. Spätdienst (1 - 7/13 4 Kinder x 17,00 Euro mtl. Beitrag / 8 - 12/13 6 Kinder x 34,00 Euro)	1.496,00 €

Geschätzte Einnahmen **32.444,00 €**

AUSGABEN

6. Verwaltungs- und Bürokosten	2.000,00 €
7. Versicherungsaufwand	450,00 €
8. Berufsgenossenschaft	200,00 €
9. Kreisbesoldungsstelle	500,00 €
10. Telefon	250,00 €
11. Personalkosten	63.000,00 €
12. Vertretungskosten	2.000,00 €
13. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800,00 €
14. Verbrauchsmaterial	400,00 €
15. Fach- und Themenliteratur	200,00 €
16. Anschaffungen	800,00 € ***
17. Sonstiges/Präsente	100,00 €

Geschätzte Ausgaben **70.700,00 €**

Defizit (Zuschuss der Gemeinde Groß Nordende) **38.256,00 €**

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

** Bei einer Öffnungszeiten von bis zu 6 Stunden gibt es einen Betriebskostenzuschuss von 767 Euro jährlich. Jedoch ist nicht bekannt, ob dies im ersten Jahr anteilig berechnet wird.

Kosten für eine Mittagsverpflegung sind noch nicht eingeplant, da diese noch nicht bekannt sind und kostendeckend für die Gemeinde abgewickelt werden.

*** Für die Mittagsversorgung ist die Anschaffung eines Geschirrspülers erforderlich.