

I. Ausgaben				II. Einnahmen			
	PLAN 2014	PLAN 2013	IST 2012		PLAN 2014	PLAN 2013	IST 2012
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren	114.000,00	109.000,00	86.513,06
Vergütungen einschl. Sonderleistun- gen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.u. zus. Altersversorg.f.d.päd. Personal	235.758,47	226.874,31	229.390,36	Essengeld, wird nicht gefördert		17.400,00	0,00
Sonstiges Personal:	12.550,64	22.148,93	8.922,32	Träger			
Vergütungen einschl. Sonderleistun- gen, Arbeitgeberanteil zur SV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Gemeinde			
u. zusätzl. Altersversorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Küchensanierung			105.900,00
für das Personal im Wirtschaftsdie- (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	in Kind ohne Mahlzeit			298,00
Kosten der Fort- und Weiterbildung		0,00	0,00	Sozialstaffel			622,50
Berufsgenossenschaft	1.500,00	2.000,00	1.487,53	Kreis			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Regelzuschuß	2.494,50	2.493,75	2.494,50
Pauschale	500,00	400,00	500,00	Betriebskosten			
				Abrechnung	0,00	0,00	13.494,75
Verwaltungskosten				Sozialstaffel			
Pauschale	11.088,00	10.032,00	9.520,00	Korr. 2010			0,00
Gebäude- und	2.206,77	2.013,00	1.960,28	Abschläge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Heizungsunterhaltung				Zuschuss			
				Sprachförderung	0,00		750,00
				Zuschuss I-Gruppen	28.732,80	28.732,80	29.957,88
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Vers.)	4.762,01	4.039,07	4.122,16	Land			
Gebäudereinigung Pauschale	1.034,00	1.628,00	940,00	Sonstige Zuschußgeber		30,06	0,00
allgemeiner Materialverbrauch	1.446,70	950,58	1.277,09	Sonstiges (z.B. Spenden)	68,54		
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,				Gesamteinnahmen	175.295,84	187.656,61	270.030,69
Versicherung	945,10	839,78	859,02	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Hausapotheke Pauschale	88,00	88,00	80,00	tatsächliche Einnahme	114.000,00	109.000,00	86.513,06
Inventar + päd. Sachbedarf				Einnahmeausfall durch			
Pauschale	3.520,00	3.828,00	3.200,00	Sozialstaffelung	0,00	0,00	14.117,25
Betriebsrat, Beratung	1.862,41	1.517,80	1.687,12	Elternbeiträge insgesamt	114.000,00	109.000,00	100.630,31
Bürobedarf	2.508,26	2.255,57	2.238,15				
Porto Pauschale	88,00	88,00	80,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pausc	600,00	720,00	600,00				
Vebandsbeiträge	0,00	0,00	0,00				
Reisekosten	250,00	246,09	174,66				
Lebensmittel, Essenkosten, wird nicht mehr gefördert		9.500,00	0,00				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe an	187,48	187,48	187,48				

Gesamtausgaben J.

285.095,84	293.556,61	271.426,17
------------	------------	------------

Förderung durch die
Gemeinde Appen

PLAN 2014	PLAN 2013	IST 2012
-109.800,00	105.900,00	-1.395,48

LEBENS- HILFE

für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Kamenskamp 7b - 25337 Elmshorn
04121 475688 - fax 04121 475688-29

i. A. A. A. A.