



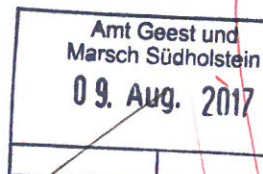
Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Gemeinde Appen
Bürgermeister Herr Banaschak
Gärtnerstr. 8
25482 Moorrege

13 09/08



Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung im
Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

Geschäftsstelle

Ramskamp 70
25337 Elmshorn
Telefon (04121) 47 56 88 0
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-pi.de>
e-mail: info@lebenshilfe-pi.de

Ansprechpartnerin:
Frau Heyen

Elmshorn, 04.08.2017

Voranschlag 2018 - Kindertagesstätte Heideweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten den Voranschlag 2018 für die Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie Frau Quitschau Dienstags bis Freitags unter der Tel. Nr. 04121 / 47 56 88 36 erreichen.

Freundliche Grüße

Karin Heyen
Verwaltung

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Elmshorn, 28.07.2017

Voranschlag 2018

I. Ausgaben	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2016	II. Einnahmen	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2016
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren	117.200,00	162.960,00	99.006,50
päd. Personalkosten	283.000,00	270.000,00	244.786,19	Krippenbeiträge + Früh/Spät	52.280,00	10.000,00	32.424,00
Anteil Krippe	109.500,00	106.000,00	106.094,82				
Anteil Früh/Spät	22.500,00	35.000,00	23.715,90				
Sonstiges Personal:							
Wirtschaftspersonal	26.200,00	23.470,00	25.347,70	Gemeinde			239.800,00
Anleitung v. Praktikanten	4.500,00	4.500,00	4.002,00	Regelzuschuß			140,00
	0,00		0,00	Übernahme Essenanteil			2.193,00
	0,00		0,00	Sozialstaffel			
				Kreis			
Berufsgenossenschaft	2.500,00	2.667,00	2.417,39	Regelzuschuß			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Betriebskosten	3.325,00	3.325,00	3.325,00
Pauschale	800,00	800,00	800,00	Abrechnung			
				Sozialstaffel			33.180,50
				Land			
				Elementar Abschläge	48.000,00	52.000,00	48.000,00
				Krippe Abschläge	15.000,00		15.000,00
				Zuschuss			
				Sprachförderung	0,00		2.949,84
				Zuschuss I-Gruppen	34.572,80	33.171,00	33.202,87
Verwaltungskosten	17.690,40	17.690,40	15.309,00	Sonstige Zuschußgeber			
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	4.400,00	4.399,60	4.060,76				
Sonderzuschuss Baumpflege		0,00					
Sonderzuschuss Umbau Gruppe		0,00					
Investitionen siehe Anlage	8.000,00	540,00		Sonstiges (z.B. Spenden)	21,60	67,00	
neue Türen + Arbeitsplatte Waldgruppe		750,00					
Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800,00	7.050,00	6.651,16				
(Strom, Gas, Wasser, Vers.)							
Gebäudereinigung Pauschale	1.269,00	1.296,00	1.269,00	Gesamteinnahmen	270.399,40	261.523,00	509.221,71
allgemeiner Materialverbrauch	2.000,00	2.150,00	1.661,50				
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,							
Versicherung f. Gebäude	3.300,00	2.340,00	3.254,99				
Ersatzbeschaffungen gem. Beschluss	8.100,00	5.900,00	9.620,09	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Hausapotheke Pauschale	108,00	108,00	108,00	tatsächliche Einnahme	169.480,00	162.960,00	99.006,50
Inventar + päd. Sachbedarf				Einnahmeausfall durch			
Pauschale	4.320,00	4.320,00	4.320,00	Sozialstaffellung	0,00	0,00	35.373,50
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.500,00	2.585,00	2.168,42	Elternbeiträge insgesamt	169.480,00	162.960,00	134.380,00
Bürobedarf	4.700,00	4.175,00	4.575,20				
Porto Pauschale	162,00	162,00	108,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	600,00				
Vebandsbeiträge	950,00	220,00	945,96				
Reisekosten	200,00	200,00	104,82				
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00	0,00	0,00				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe							
anteilig+Kostenausgleich OV							
Pinneberg)	5.600,00	5.600,00	5.460,25				

Gesamtausgaben ./.

519.699,40	502.523,00	467.381,15
------------	------------	------------

 Förderung durch die
Gemeinde Appen

PLAN2018	PLAN 2017	IST 2016
-249.300,00	-241.000,00	41.840,56

Unterschrift

Ersatzinvestitionen Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz 2016 - 2018				
Gruppen: 4 Regelintegrationsgruppen, davon 1 Waldgruppe				
1 heilpädagogische Kleingruppe				
1 Krippengruppe				
	2016	2017	2018	
Möbiliar				
Tische und Stühle für eine Gruppe	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	
Je 2 ErzieherInnenstühle		750,00 €	750,00 €	
Je 1 Materialschrank für 3 Gruppen	3.600,00 €		3.600,00 €	
Regale, Ablagen		500,00 €		
Garderobenfächer und Bänke	1.581,00 €			
2 Spielteppiche je Gruppe	360,00 €	360,00 €	360,00 €	
Teewagen	450,00 €	450,00 €	450,00 €	
2 Komposttoiletten (Waldgruppe) alle 5 Jahre neu	1.035,00 €			
Wassertaxi / 4 Stck. pro Jahr, muss jedes Jahr erneuert werden.	180,00 €	190,00 €	190,00 €	
	9.956,00 €	5.000,00 €	8.100,00 €	bereits bewilligt über 3-Jahresplan
Rasenmäher		560,00 €		
Ersatz Essgeschirr/Besteck	500,00 €	450,00 €	450,00 €	
Serviergeschirr/Küchenwerkzeuge	100,00 €	300,00 €	100,00 €	
Wasserhahn Küche	250,00 €			
Thermobox Küche		300,00 €	300,00 €	
Pantryküche Waldkindergarten		750,00 €		
Erneuerung der Waschmaschine	500,00 €		1.500,00 €	
Erneuerung der Spülmaschine		1.300,00 €		
Erneuerung Kühlschrank/Gefrierschrank		1.000,00 €		
Erneuerung Staubsauger		350,00 €		
Neuanschaffung Wäschetrockner			350,00 €	
1 Materialschrank Flur			700,00 €	
Besprechungszimmer 3 Tische			470,00 €	
Waldhaus Außenanstrich			330,00 €	
Sand für Außengelände			2.500,00 €	
Fallschutzmaterial f. Spielplätze			1.000,00 €	
			300,00 €	
			8.000,00 €	zusätzlicher Antrag über Haushalt 2018
				dringend notwendige Betriebsmittel