

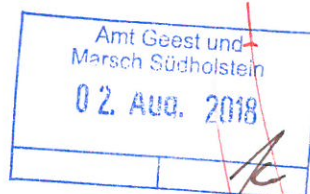


Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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

Amt Moorrege
Gemeinde Appen
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



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

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-online.de

Ansprechpartnerin:
Frau Quitschau
Tel. 04121 / 47 56 88 36
Email:
julia.quitschau@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 01. Aug. 2018

Haushaltsvoranschlag 2019 sowie Investitionsplanung 2019-2021 für unsere Kindertagesstätte Heideweg 1b in Appen-Etz

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

Sie erhalten den Haushaltsvoranschlag 2019 inklusive der Investitionsplanung für die Jahre 2019-2021.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen ab 27.08.2018 wieder zur Verfügung.

Freundliche Grüße


Michael Behrens
(Geschäftsführer)

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Elmshorn, 31.07.2018

Voranschlag 2019

I. Ausgaben	PLAN 2019	PLAN 2018	IST 2017	II. Einnahmen	PLAN 2019	PLAN 2018	IST 2017
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren/Früh-Spät	119.500,00	117.200,00	95.043,50
päd. Personalkosten	273.000,00	283.000,00	269.604,73	Krippenbeiträge	48.000,00	52.280,00	37.374,50
Anteil Krippe	110.000,00	109.500,00	113.804,63				
Anteil Früh/Spät (oben enthalten)	24.000,00	22.500,00	0,00				
Sonstiges Personal:							
Wirtschaftspersonal	27.300,00	26.200,00	26.245,70	Gemeinde			241.000,00
Anleitung v. Praktikanten	4.500,00	4.500,00	4.439,00	Regelzuschuß			0,00
				Übernahme Essenanteil			103,00
	0,00	0,00		Sozialstaffel			9,00
	0,00	0,00		Sozialst. andere Gemeinde			
				Kreis			
Berufsgenossenschaft	3.000,00	2.500,00	2.909,23	Betriebskosten Regel	2.660,00		2.660,00
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Betriebskosten Krippe	760,00	3.325,00	767,00
Pauschale	960,00	800,00	800,00	Abrechnung			32.082,00
				Sozialstaffel			
				Land			
				Elementar 15% von PK	40.950,00	48.000,00	20.020,00
Ausgaben Sprachbildung 2019	0,00			Krippe 28% von PK	30.800,00	15.000,00	39.171,67
Verwaltungskosten 27,30 € / 35,50 €	23.004,00	17.690,40	17.690,40	Land NZ Endabrg. 2014			5.579,96
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	4.000,00	4.400,00	3.162,31	Zuschuss			
Sonderzuschuss Baumpflege Übertrag			2.856,00	Sprachbildung	0,00	0,00	0,00
Investitionen gemäß Anlage	36.050,00	8.000,00		Zuschuss I-Gruppen	35.000,00	34.572,80	33.770,72
Pauschale für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	540,00	Nachforderung Sprachbildung aus			
				Abrg. 2016 da fehlerhaft eingetragen	0,00		-2.949,84
Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800,00	6.800,00	6.391,40				
(Strom,Gas,Wasser, Abwasser)				Sonstiges (z.B. Spenden)		21,60	
Gebäudereinigung Pauschale	3.000,00	1.269,00	1.296,00				
allgemeiner Materialverbrauch		2.000,00	2.537,80	Gesamteinnahmen	277.670,00	270.399,40	504.631,51
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,							
Versicherung (f. Gebäude)	1.800,00	3.300,00	1.664,88				
Ersatzbeschaffungen gem. Beschluss		8.100,00	1.048,36	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Hausapotheke Pauschale	135,00	108,00	108,00	tatsächliche Einnahme	167.500,00	117.200,00	132.418,00
Inventar + päd. Sachbedarf Pauschale		4.320,00	4.320,00	Einnahmeausfall durch			
päd. Sachbedarf ab 2019 neu	2.700,00			Sozialstaffellung	0,00	0,00	32.091,00
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.300,00	2.500,00	2.223,50	Elternbeiträge insgesamt	167.500,00	117.200,00	164.509,00
Bürobedarf	5.700,00	4.700,00	5.488,38				
Porto Pauschale	162,00	162,00	162,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	960,00	600,00	600,00				
Verbandsbeiträge	800,00	950,00	795,19				
Reisekosten	99,00	200,00	66,40				
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00	0,00	0,00				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anteilig)	1.200,00	5.600,00	3.618,66				

Gesamtausgaben ./.:

531.470,00	519.699,40	472.372,57
------------	------------	------------

Förderung durch
die Gemeinde Appen

PLAN 2019	PLAN 2018	IST 2017
-253.800,00	-249.300,00	32.258,94

Unterschrift

Ersatzinvestitionen Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz 2019 -2021			
Gruppen: 4 Regelintegrationsgruppen, inkl. 1 Waldgruppe			
1 heilpädagogische Kleingruppe			
1 Krippengruppe			
	2019	2020	2021
Klemmschutz in der gesamten Kita (dringend notwendig)			
Unfallverhütungsmaßnahmen dringend vorgeschrieben	8.000,00 €	2.000,00 €	
Mobiliar Mitarbeiteraum	1.200,00 €		500,00 €
Mobiliar Gruppen	10.000,00 €	8.500,00 €	5.000,00 €
Büroeinrichtung Leitung / Verwaltung	7.500,00 €		
2 Komposttoiletten (Waldgruppe) alle 5 Jahre neu		1.250,00 €	
Wassertaxi für den Wald (4 Stck. pro Jahr) muss jedes Jahr erneuert werden	200,00 €	250,00 €	250,00 €
Reparatur und Austausch Weißware (Wäschetrockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, etc.)	1.500,00 €	750,00 €	350,00 €
Instandsetzung Kinderwaschräume die nicht vom Umbau betroffen sind	450,00 €	200,00 €	200,00 €
Instandsetzung Spielgeräte nach jährlicher Dekra-Prüfung inkl. Fallschutz und Sandaustausch	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Spielgeräteersatz Vogelnechtschaukel /Rutsche /Pirateninsel/ Wahrnehmungsparcours/Rutschen inkl. Sandkastern Krippe	3.200,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Außenanstrich Holzhaus der Waldgruppe	2.500,00 €		
Neuanschaffung Rasenmäher		600,00 €	
Eingangsbereich der Kita (neue Aussentür, Tür zwischen Flur und Büro wegen Lärmschutz)		12.000,00 €	
	36.050,00 €	29.550,00 €	10.300,00 €