

Vorläufige Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben 2008

Pos		Ausgaben	Einnahmen
1	Landeszuschuss Personalkosten		60.000 €
2	Mitgliedsbeiträge		1.700 €
3	Rückerstattung Betriebskosten		400 €
4	Benutzergebühren		134.000 €
5	<i>Geschätzte Einnahmen</i>		196.100 €
6	Personalkosten	260.000 €	
7	Gebäudereinigung	15.500 €	
8	Jahresgartenpflege	1.800 €	
9	Telefon	650 €	
10	Versicherungen	2.200 €	
11	Bastelkasse	2.000 €	
12	Kreisbesoldungsstelle	2.000 €	
13	Berufsgenossenschaft	1.500 €	
14	Bürobedarf	750 €	
15	Porto und Gebühren	150 €	
16	Fortbildung	2.200 €	
17	Fachliteratur	350 €	
18	Kontoführungsgebühren	150 €	
19	Betriebskosten	8.000 €	
20	Präsente	500 €	
21	Instandhaltungskosten Inventar	2.200 €	
22	Unterhaltungskosten Gebäude	3.000 €	
23	Projekt Vorschularbeit	500 €	
24	Projekt Aussenanlagen / Sport	2.000 €	
25	Diverses	1.500 €	
26	Neuanschaffungen	1.100 € 3.900,-	
27	<i>Geschätzte Ausgaben</i>	308.050 €	
28	<i>Jubiläum - Veranst.</i>		← 500.-
29	Zuschussbedarf 2008	411.950 €	
		✓ = 114.350	



*Ausgaben
neu!*

*notwendiges Mobiliar
25 Jahre Heist*

Hinweis zu den Personalkosten: Ab Februar 2008 wird die Gruppenstärke in der bisher halbierten Vogelgruppe wieder auf mind. 13 Kinder anwachsen, so dass hier die 2. Kraft benötigt wird.

Dieses kann durch Weiterverpflichtung eine Betreuerin bis zum Ende des Kindergartenjahres erfolgen, da eine Betreuerin aus dem Erziehungsurlaub wiedereingegliedert wird.

Eine Neubewertung des Personalbedarfs erfolgt zum neuen Kindergartenjahr.