



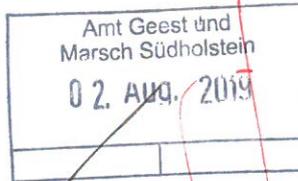
Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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

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

Amt Geest und Marsch Südholstein
Fachbereich Soziales und Kultur
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



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:
Fr. Quitschau
Tel.: 04121 / 47 56 88-36
Julia.Quitschau@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 31. Jul. 2019

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz Haushaltsvoranschläge 2020 für Elementar- und Krippenbereich

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

Sie erhalten unsere Haushaltsvoranschläge 2020 für die Kita Heideweg in Appen-Etz getrennt nach Krippen- und Elementarbereich. Gemäß Ihrem Wunsch habe ich die zusätzliche Elementargruppe ab 01.01.2020 mit zwei Fachkräften gerechnet. Die Personalkosten verringern sich je nach Betriebsbeginn.

Die Pauschalen gemäß Nebenabrede vom 23.05.2018 habe ich mit 2% gesteigert.

Für Rückfragen zu den Voranschlägen stehe ich Ihnen ab 19.08.19 wieder zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Michael Behrens
(Geschäftsführer)

LEBENSILFE
für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70 • 25337 Elmshorn
Tel. 04121/475688-0 • Fax 04121/475688-29

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg

Elmshorn, 25.09.2019

Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Elementarbereich

Voranschlag 2020

I. Ausgaben	PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018	II. Einnahmen	PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren/Früh-Spät	173.550,00	119.500,00	109.637,10
päd. Personalkosten	433.000,00	273.000,00	312.888,77	Krippenbeiträge	0,00	48.000,00	0,00
Anteil Krippe	0,00	110.000,00	0,00				
Anteil Früh/Spät (oben enthalten)	0,00	24.000,00	0,00				
Sonstiges Personal:							
Wirtschaftspersonal	25.900,00	27.300,00	21.492,42	Gemeinde			
Anleitung v. Praktikanten	5.000,00	4.500,00	4.949,55	Regelzuschuß	0,00		224.950,00
	0,00	0,00	0,00	Übernahme Essenanteil	0,00		0,00
				Sozialstaffel	0,00		0,00
				Sozialst. andere Gemeinde	0,00		63,00
				Kreis			
Berufsgenossenschaft	3.000,00	3.000,00	1.887,43	Abschläge 2018			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung bis 31.07.		960,00	291,67	Betriebskosten Regel	3.325,00	2.660,00	1.996,00
Pauschale ab 2020 + 2% Steigerung	856,80	0,00	250,00	Betriebskosten Krippe	0,00	760,00	0,00
				Sozialstaffel			
				Abschläge 2018	0,00		21.295,00
				Verr. Soz. Staffel 2012-2016***	0,00		2.350,77
				Verr. Betriebsk. 2012-2016***	0,00		-57,01
				Land			
Verwaltungskosten 27,30 €			8.408,40	Elementar Abschläge	45.000,00	40.950,00	27.700,00
ab 01.01.2020 = 38,00 €/Monat/Platz	29.184,00	23.004,00	7.810,00	Krippe Abschläge		30.800,00	
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	2.000,00	4.000,00	1.711,35	NZ Endabrg. 2014			
Sonderzuschuss Baumpflege Übertrag		0,00		Land Abrg. 2016	0,00		-10.377,97
Fenster austausch Waldhaus mit Genehmigung			843,71	Land Abrg. 2015	0,00		5.788,06
Investitionen	29.550,00	36.050,00	0,00				
				Sprachbildung	0,00	0,00	0,00
				Zuschuss I-Gruppen	35.400,00	35.000,00	34.727,66
Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.100,00	6.800,00	3.888,14	Nachforderung Sprachbildung aus Abrg. 2016 da fehlerhaft eingetragen			
(Strom,Gas,Wasser, Abwasser)							
Gebäudereinigung Pauschale	3.060,00	3.000,00	616,00	Sonstiges (z.B. Spenden)	28,04	0,00	0,00
allgemeiner Materialverbrauch		0,00	707,90				
Reinigungspauschale ab 01.08.2018			1.250,00				
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,	2.200,00	1.800,00	2.133,12	Gesamteinnahmen	257.303,04	277.670,00	418.072,61
Versicherung	600,00		592,72				
Ersatzbeschaffungen nicht gemäß Ansatz		0,00					
Hausapotheke Pauschale	163,20	135,00	97,17				
Inventar + päd. Sachbedarf bis 31.07.2018			2.053,33				
Pauschale päd. Sachbedarf ab 01.08.	3.264,00	2.700,00	916,67				
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.200,00	2.300,00	2.022,48				
Bürobedarf	5.700,00	5.700,00	4.706,78				
Porto Pauschale	195,84	162,00	132,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale		0,00	350,00				
neu ab 01.08.2018	979,20	960,00	400,00	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Verbandsbeiträge	800,00	800,00	678,46	tatsächliche Einnahme	173.550,00	167.500,00	109.637,10
Reisekosten	50,00	99,00	38,86	Einnahmeausfall durch Sozialstaffelung	0,00	0,00	21.358,00
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00	0,00	0,00				
Miete neue Elementargruppe + Schutzgebühr Waldgruppe anteilig	6.800,00	1.200,00	174,93	Elternbeiträge insgesamt	173.550,00	167.500,00	130.995,10

Gesamtausgaben J.	558.603,04	531.470,00	381.291,85
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018
-301.300,00	-253.800,00	36.780,76

Unterschrift _____

Förderung Elementarbereich
Gemeinde Appen

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz				Krippenbereich			Elmshorn, 29.07.2019 Voranschlag 2020		
I. Ausgaben	PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018	II. Einnahmen	PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018		
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren/Früh-Spät					
päd. Personalkosten				Krippenbeiträge	40.560,00		36.124,90		
Anteil Krippe	122.000,00	0,00	106.915,28						
Anteil Früh/Spät (oben enthalten)									
Sonstiges Personal:				Gemeinde					
Wirtschaftspersonal	11.900,00	0,00	9.770,35	Regelzuschuß			22.000,00		
Anleitung v. Praktikanten				Übernahme Essenanteil			0,00		
				Sozialstaffel			0,00		
				Sozst. andere Gemeinde			0,00		
				Kreis					
Berufsgenossenschaft	900,00		833,07	Betriebskosten Regel					
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung bis 31.07.			175,00	Betriebskosten Krippe			0,00		
Pauschale ab 2020 + 2% Steigerung	367,20		150,00	Abrechnung LH					
				Soz.StaffelAbschläge 2018			12.184,00		
				Land					
				Elementar Abschläge					
Verwaltungskosten 27,30 €			1.911,00	Krippe Abschläge	31.000,00		30.850,00		
ab 01.01.2020 = 38,00 €/Monat/Platz	4.560,00		1.775,00	Land Abrg. 2016			15.819,32		
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	650,00		491,96	Land Abrg. 2015			13.583,17		
				Sprachbildung					
Pauschale für Ersatzbeschaffungen									
Sonstige Bewirtschaftungskosten				Sonstiges (z.B. Spenden)	33,30				
(Strom,Gas,Wasser, Abwasser)	1.900,00		1.768,08						
Gebäudereinigung Pauschale			140,00	Gesamteinnahmen	71.593,30	0,00	130.561,39		
allgemeiner Materialverbrauch			350,86						
Reinigungspauschale ab 01.08.2018	0,00		0,00						
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,	1.000,00		969,99	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :					
Versicherung	300,00		269,25	tatsächliche Einnahme	40.560,00	0,00	36.124,90		
Ersatzbeschaffungen gem. Beschluss				Einnahmeausfall durch					
Hausapotheke Pauschale	25,50		22,08	Sozialstaffellung	0,00	0,00	12.184,00		
Inventar + päd. Sachbedarf bis 31.07.2018			466,67	Elternbeiträge insgesamt	40.560,00	0,00	48.308,90		
Pauschale päd. Sachbedarf	510,00		208,33						
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	1.000,00		866,97						
Bürobedarf	2.800,00		2.683,53						
Porto Pauschale	30,60		30,00						
Verbandsbeiträge	330,00		308,49						
Reisekosten	20,00		16,92						
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00		0,00						
Miete; Kostenausgleich entfällt mit									
Übernahme Gebäude	100,00		73,82						

Gesamtausgaben J.	148.393,30	0,00	130.196,65
-------------------	------------	------	------------

	PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018
Förderung Krippenbereich	-76.800,00	0,00	364,74
Gemeinde Appen			


LEBENSILFTE
 für Menschen mit Behinderung
 im Kreis Pinneberg
 gemeinnützige GmbH
 Ramskamp 70 • 25337 Elmshorn
 Tel. 04121/475688-0 • Fax 04121/475688-29