

E. 15. Aug. 2008

Heilpädagogischer Kindergarten Appen-Etz Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz				Elmshorn, 11.08.2008							
				Voranschlag 2009							
				Abrechnung		Voranschlag		Abrechnung			
I. Ausgaben				II. Einnahmen							
PLAN 2009				PLAN 2008				IST 2007			
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren				100.000,00			
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.u. zus. Altersversorg.f.d.päd.Personal				215.720,00				208.949,40			
				199.719,68				16.000,00			
				Essengeld				15.368,00			
				16.070,40							
Sonstiges Personal:				Träger							
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung u. zusätzl. Altersversorgung für das Personal im Wirtschaftsdienst (Hausmeister, Küchenpersonal, Reinigungskräfte)				30.830,00				31.199,85			
				28.437,63				Gemeinde			
Kosten der Fort- und Weiterbildung				1.000,00				1.000,00			
Berufsgenossenschaft				1.000,00				1.000,00			
				2.200,00				2.200,00			
Kosten der Fachberatung				250,00				200,00			
				196,89				Kreis			
								Regelzuschuß			
								Sozialstaffel			
								2.600,00			
								2.800,00			
								2.660,80			
								Ausfallzahlung			
								Sozialstaffel			
								6.496,50			
								Land			
								Regelzuschuß			
								31.000,00			
								31.000,00			
								35.318,91			
								Zuschuss Sprachförderung			
								Zuschuss I-Gruppen			
								28.000,00			
								28.000,00			
								175,63			
								28.994,54			
Verwaltungskostenbeiträge				siehe sonst.Personal				Sonstige Zuschußgeber			
								0,00			
Gebäude- und Heizungsunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, DACH				1.180,00				3.200,00			
				75.000,00				10.000,00			
Inventar (Instandhalt. u. Neuanschaffung kurzlebiger Einrichtungsgegenstände)				370,00				80,00			
								346,02			
Heizungssanierung, Abschlagszahlung								0,00			
								12.038,22			
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Vers.)				4.290,00				4.400,00			
								5.756,14			
Gebäudereinigung, soweit nicht an anderer Stelle erfaßt				1.780,00				2.000,00			
								1.700,86			
Grundsteuern/Grundstücksabgaben				700,00				800,00			
								668,43			
Hausapotheke				20,00				40,00			
								12,92			
Pädagogischer Sachbedarf				3.500,00				4.200,00			
								3.338,98			
Sachbedarf der Beiräte											
Bürobedarf, Post- und Fernmeldebühren, soweit nicht unter Verwaltungskostenbeiträge erfaßt				5.810,00				4.440,00			
								5.565,30			
Vebandsbeiträge				0,00				0,00			
								0,00			
Reisekosten				410,00				320,00			
								389,86			
Lebensmittel, Essenkosten, soweit nicht an anderer Stelle erfaßt				9.350,00				8.756,00			
								8.987,16			
Mieten (Gymnastikhalle, Schwimmhalle, Wald)				350,00				520,00			
								348,23			

Gesamtausgaben ./.	355.660,00	285.205,25	274.361,97
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PLAN 2009	PLAN 2008	IST 2007
-178.060,00	-106.000,00	3.388,01

Sonderzuschuss Dach 75.000,00 €
103.060,00 €

X

LEBENSILF
für Menschen mit Behinderungen
i. V. *(Handwritten Signature)*
Peter Schaumann
Geschäftsführer
Amtsger. Elms HRB 1680
Heidmühlenweg 40 • 25336 Elmshorn
Tel.: 041 21/4924 10 • Fax 4924 13

Kindergarten Appen-Etz - Erläuterungen zum Kostenvoranschlag 2009

pädagogisches Personal

Der von uns angewandte Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) sieht eine Erhöhung der Entgelte ab 01.01.2008 von 50,00 € brutto / monatlich + eine Steigerung um 3,1 % vor. Im Januar 2009 erfolgt eine Einmalzahlung von 225,00 €, sowie eine weitere Erhöhung der Entgelte ab 01.01.2009 um 2,8 %.

Bürobedarf

Der Posten Bürobedarf setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

Büromaterialien	990,00 €
Porto	120,00 €
Fernsprechgebühren	1.220,00 €
Fernsprechanlagen	130,00 €
Beratungskosten einschl. Verbandsbeiträge	1.340,00 €
Bücher, Zeitschriften	280,00 €
EDV-Kosten einschl. Personalabrechnung	1.270,00 €
Sonstiges	460,00 €
	<hr/> <hr/>
	5.810,00 €

Lebensmittel

Die Ausgaben für Lebensmittel wurden um 594,00 € erhöht, gleichzeitig wurden die Erträge aus Elternbeiträgen um 600,00 € erhöht.

Elternbeiträge

Bei Kalkulation der Elternbeiträge auf Basis einer Vollbelegung mit 44 Regelkindern ergeben sich Einnahmen aus Elternbeiträgen in Höhe von 106.392,00 €.

Bedingt durch mögliche Belegungsschwankungen haben wir die Beiträge für 2009 lediglich mit 100.000,00 € kalkuliert. Einer von Ihnen gewünschten Erhöhung der kalkulierten Elternbeiträge würden wir zustimmen.