

Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben 2009, Kindergarten Heist e.V.

Pos		Ausgaben	Einnahmen	Ansatz 1.1.2009
1	Landeszuschuss Personalkosten		55.000 €	55.000
1a	Kreiszuschuss Betriebskosten		2.500 €	2.500
2	Mitgliedsbeiträge		1.300 €	1.300
3	Betriebskosten 5% Kiga-Beteilig.		365 €	365
4	Benutzergebühren		130.000 €	130.000
5	<i>Geschätzte Einnahmen</i>		189.165 €	189.165
6	Personalkosten	277.000 €		275.000
7	Gebäudereinigung	16.300 €		15.700
8	Jahresgartenpflege	1.800 €		1.800
9	Telefon	750 €		750
10	Versicherungen	1.500 €		1.500
11	Bastelkasse	2.000 €		2.000
12	Kreisbesoldungsstelle	1.500 €		1.500
13	Berufsgenossenschaft	1.100 €		1.300
14	Bürobedarf	750 €		750
15	Porto und Gebühren	150 €		150
16	Fortbildung ¹⁾	3.000 €		2.000
17	Fachliteratur	200 €		350
19	Betriebskosten	8.000 €		8.000
20	Präsente	500 €		500
21	Instandhaltungskosten Inventar	1.000 €		2.000
22	Unterhaltungskosten Gebäude ²⁾	6.500 €		2.000
23	Projekt Vorschularbeit	500 €		500
24	Projekt Aussenanlagen / Sport	0 €		1.700
25	Diverses	1.200 €		1.200
26	Neuanschaffungen	2.000 €		2.500
27	Personalkosten freiw. soz. Jahr	3.100 €		3.100
28	<i>Geschätzte Ausgaben</i>	328.850 €		324.300
29	Zuschussbedarf 2009	139.685 €		135.135

Hinweis zu den Personalkosten:

Die Personalkosten sind eine Hochrechnung aufgrund der gegebenen Sachlage. Die tarifliche Umstrukturierung ab Nov 2009 wurde versucht, soweit bisher abschätzbar, mit einfließen zu lassen.

1) zusätzl. integriert: Kosten Supervision

2) die Kosten für Streichen Halle sowie Streichen Dachüberstände wurden um einiges höher als geplant