

Heilpädagogischer Kindergarten Appen-Etz
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Elmshorn, 14.10.2009

I. Ausgaben	Voranschlag		
	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Pädagogisches Personal :			
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers. u. zus. Altersversorg. f. d. päd. Personal	215.774,06	215.720,00	199.271,33
Sonstiges Personal:	19.141,99	30.830,00	28.841,02
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung u. zusätzl. Altersversorgung für das Personal im Wirtschaftsdienst (Hausmeister, Küchenpersonal, Reinigungskräfte)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kosten der Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Berufsgenossenschaft	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Fort- und Weiterbildung Fachberatung Pauschale		400,00	202,29
	1.500,00	1.500,00	1.148,79
	382,50	250,00	334,56
		siehe Personalkosten	
Verwaltungskosten Pauschale	8.976,00		
Gebäude- und Heizungsunterhaltung, Heizungssanierung, Restzahlung Neugestaltung Außenanlagen Dachsanierung anteilig Fenster- & Fassadensanierung anteilig	1.500,00	1.180,00	1.323,51
Inventar siehe päd. Sachbedarf		370,00	98,35
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Vers.)	4.000,00	4.290,00	3.551,48
Gebäudereinigung Pauschale ohne Personalkosten	2.112,00	1.780,00	1.178,26
Grundsteuern/Grundstücksabgaben	700,00	700,00	658,28
Hausapotheke Pauschale	88,00	20,00	94,03
Pädagogischer Sachbedarf + Inventar Pauschale	3.740,00	3.500,00	3.714,12
Bürobedarf	5.200,00	5.810,00	5.898,90
Porto Pauschale	88,00		
Fernsprechgebühren/Anlage Pauschale	600,00		
Reisekosten	300,00	410,00	224,36
Lebensmittel, Essenkosten, soweit nicht an anderer Stelle erfaßt	9.200,00	9.350,00	8.840,34
Mieten (Gymnastikhalle, Schwimmbad, Wald)	200,00	350,00	198,07

II. Einnahmen		Voranschlag 2010		
		Voranschlag PLAN 2010	Voranschlag PLAN 2009	Abrechnung IST 2008
Elternbeiträge /- gebühren		100.000,00	100.000,00	95.866,00
Essengeld		16.000,00	16.000,00	16.343,20
Träger				
Gemeinde	Regelzuschuß			106.000,00
	Sozialstaffel			689,50
Kreis	Regelzuschuß Betriebskosten	2.600,00	2.600,00	2.660,00
	Ausfallzahlung Sozialstaffel			5.983,00
Land	Regelzuschuß unter Vorbehalt	31.000,00	31.000,00	34.174,56
	Sprachförderung Zuschuss I-Gruppen	28.000,00	28.000,00	1.600,00
Sonstige Zuschußgeber				
Sonstiges (z.B. Spenden)		2,55		
Gesamteinnahmen		177.602,55	177.600,00	293.078,31

Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :

	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
tatsächliche Einnahme	100.000,00	100.000,00	95.866,00
Einnahmeausfall durch Sozialstaffelung	0,00	0,00	6.672,50
Elternbeiträge insgesamt	100.000,00	100.000,00	102.538,50

Gesamtausgaben J.	336.702,55	355.660,00	286.791,62
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
-159.100,00	-178.060,00	6.286,69

Sonderzuschuss Dach		75.000,00 €
Sonderzuschuss Fenster, Fassade	59.000,00	
Förderung Gem. Appen	-100.100,00	-103.060,00 100.402,81

i. A. Lebenshilfe
LEBENSHILFE
 Unterschrift
 für Menschen mit Behinderungen
 im Kreis Pinneberg
 gemeinnützige GmbH
 Heidmühlenweg 40 • 25336 Elmshorn
 Tel. 04121/492410 • Fax 04121/492413