



Telefon 04122 - 80 70
Birkenhorst 15
25492 Heist

Amt Moorrege
Frau Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Heist, 16.11. 2009

Sehr geehrte Frau Jabs,

nach unserem Gespräch mit Herrn Neumann und Ihnen am 12.11.09 erhalten Sie in der Anlage unsere überarbeitete Kalkulation für 2010.

Es sind zu den Einzelpunkten noch folgende Anmerkungen zu machen:

Pos. 1 Landeszuschuss Personalkosten

Die geplanten Einnahmen in Höhe von 58.000,- EUR sind max. zu erwarten. Nach den Zuschüssen von 2009 ausgehend könnten sie durchaus auch noch geringer ausfallen.

Pos. 6 Personalkosten

Die angesetzten Kosten sind die max. zu erwartenden Kosten. Durch Krankheitsfälle im Personalbereich können sie bedingt durch Rückerstattung von den Krankenkassen auch geringer ausfallen.

Pos. 7 Gebäudereinigung

Durch neue Tarifabschlüsse im Bereich der Gebäudereinigung werden die Kosten in entsprechendem Umfang steigen.

Pos. 16 Fortbildung und Fachberatung

Für das Personal ist eine Supervision (Fachberatung) bereits gestartet, um div. Probleme und Spannungen abzubauen. Diese erstreckt sich auch langfristig bis weit ins kommende Jahr hinein.

Pos. 21 Instandhaltungskosten Inventar

Die Kinderküchen in den Gruppenräumen müssen überarbeitet werden. Die Türen sind aufgequollen, die Leisten sparkig, waren z.T. schon mit Schimmel versehen. Kosten für die Überarbeitung der ersten Küche: etwa 1.000,- EUR .

Vorstand : Kindergarten Heist e.V. Martina Perner (Kassenwartin), Grauer Esel 4, 25492 Heist,
Tel : 04122 – 489227

Pos. 22 Unterhaltskosten Gebäude

Streichen des Flurbereiches

Pos. 26 Neuanschaffungen

Geplante Neuanschaffungen sind: PC/Drucker/Kopierer

Pos. 30 Verwaltungskosten

Da der Posten des Kassenswartes im März 2010 wieder zur Disposition steht und wiederholt mit Besetzungsproblemen gerechnet wird, wurde geplant, eine Bürokräftstelle auf 400,- EUR-Basis einzurichten.

Zusätzlich zu dieser Planung werden einige Neuanschaffungen auch durch die Erbschaft des Kindergartens finanziert.

So wurden für 2009 z.B. geplant und zum Großteil schon angeschafft:

- Krippenkarre für 6 Kinder: 1.500,00 EUR
- neue Zwillingsskarre: 500,00 EUR
- div. Haushaltsartikel u. Gruppenausstattung: 800,00 EUR - 1.000,00 EUR
- neue Spielsachen für die Gruppen: ca. 800,00 EUR

Mit freundlichen Grüßen

Martina Perner
(Kassenwartin)

Vorläufige Kalkulation Kindergerten Heist 2010

Pos		Ausgaben	Einnahmen	Ansatz 2009 *	Ansatz 2009**
1	Landeszuschuss Personalkosten		58.000 €	55.000	55.000
1a	Kreiszuschuss Betriebskosten		2.500 €	2.500	2.500
2	Mitgliedsbeiträge		1.250 €	1.300	1.300
3	Betriebskosten 5% Kiga-Beteilig.		365 €	365	365
4	Benutzergebühren		133.000 €	133.000	130.000
5	<i>Geschätzte Einnahmen</i>		195.115 €	189.165	189.165
6	Personalkosten	329.000 €		277.000	275.000
7	Gebäudereinigung	17.000 €		16.300	15.700
8	Jahresgartenpflege	1.800 €		1.800	1.800
9	Telefon	750 €		750	750
10	Versicherungen	1.500 €		1.500	1.500
11	Bastelkasse/Pädag. Sachbedarf	2.000 €		2.000	2.000
12	Kreisbesoldungsstelle	1.500 €		1.500	1.500
13	Berufsgenossenschaft	1.600 €		1.100	1.300
14	Bürobedarf	750 €		750	750
15	Porto und Gebühren	150 €		150	150
16	Fortbildung u. Fachberatung	4.000 €		3.000	2.000
17	Fachliteratur	200 €		200	350
19	Betriebskosten	8.000 €		8.000	8.000
20	Präsente	500 €		500	500
21	Instandhaltungskosten Inventar	4.000 €		1.000	2.000
22	Unterhaltungskosten Gebäude	2.000 €		6.500	2.000
23	Projekt Vorschularbeit	500 €		500	500
24	Unterhaltung Außenanlagen / Spielger.	1.000 €		0	1.700
25	Diverses	700 €		1.200	1.200
26	Neuanschaffungen	1.500 €		2.000	2.500
27	Personalkosten freiw. soz. Jahr	9.200 €		3.100	3.100
28	Arzneimittel	50 €		0	0
29	Reisekosten	100 €		0	0
30	Verwaltungskosten	4.000 €		0	0
31	<i>Geschätzte Ausgaben</i>	391.800 €		328.850	324.300
32	Zuschussbedarf 2010	196.685 €		139.685	135.135

Ansatz 2009* = nach Umwandlung der Krippengruppe

Ansatz 2009**= Ansatz zum 01.01.2009