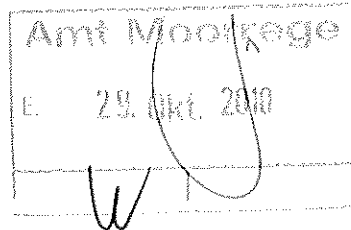




WaldZauber, Kirchenstr.30, 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege
Frau Jabs
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Vorläufige Kostenplanung für das Kalenderjahr 2011

Moorrege, 28.10.10

Sehr geehrte Frau Jabs,

anbei übersenden wir Ihnen die Kostenplanung des Waldzaubers – der moorreger waldkindergarten e.V. -. Der Differenzbetrag liegt um ca. 2.500,- EUR über dem der letzten Jahresabrechnung.


Die Gesamtkosten betragen 77.930,- EUR (ohne spezielle Sprachförderung, da diese Kosten komplett durch den Zuschuss getragen werden), die Elternbeiträge betragen 31.150,- EUR. Somit decken die Elternbeiträge ca. 40% der Kosten.

Gründe für die gestiegenen Kosten:

- wir können aktuell mit nur 17 statt 18 Kindern planen
- die Arbeitszeiten werden sich für die 1. und 3. Kraft zum 01.11.2010 verändern
- wir mussten die Tarifierhöhung des TVöD einplanen
- die Leitungsstunden werden bei den Personalkostenzuschüssen nicht mehr berücksichtigt

Mit freundlichen Grüßen,


WaldZauber
der moorreger waldkindergarten e.V.
Sandra Hamann
Kirchenstraße 30 · 25436 Moorrege
Tel. 04122 / 92 94 38, Fax 04122 / 92 94 37
info@waldzauber-moorrege.de
Sandra Hamann
1. Vorsitzende


Katharina Lettau
Kassenwartin



Vorläufige Kostenplanung für das Kalenderjahr 2011

Einnahmen

Elternbeiträge der Vormittagsgruppe inkl. Sozialstaffelausgleich	
17 Kinder * 138,- € * 12 Monate	28.152,00
Spätdienst 6 Kinder * 34,- € * 12 Monate	2.448,00
Vereinsbeiträge für ca. 22 Mitglieder	550,00
Summe der Einnahmen	31.150,00

Zuschüsse

Betriebskostenzuschuss des Kreises	563,00
Personalkostenzuschuss des Kreises	
1. Kraft	4.522,00
2. Kraft	3.382,00
3. Kraft	4.042,63
spezielle Sprachförderung	2.000,00
Summe der Zuschüsse	14.509,63

Gesamtsumme Einnahmen	<u><u>45.659,63</u></u>
------------------------------	-------------------------

WaldZauber der moorreger waldkindergarten e.V.

Sandra Hamann Kirchenstrasse 30 25436 Moorrege

Tel: 04122 / 929438 - Fax: 04122/ 929437



Vorläufige Kostenplanung für das Kalenderjahr 2011

Ausgaben Personalkosten

1. Kraft 23 Stunden/Woche	23800
2. Kraft 18 Stunden/Woche	17800
3. Kraft 18 Stunden/Woche plus 6 Stunden Leitung	28700
4. Ersatzkraft auf 400,- Basis	2500

Summe Personalkosten 72.800,00

Ausgaben Sachkosten

Berufsgenossenschaft / Versicherung	300,00
Verbrauchsmaterial / Kindergartenbedarf	350,00
Verwaltungs- und Bürokosten	1.300,00
Fach- und Themenbücher	200,00
Spielzeug- und Beschäftigungsmaterial	250,00
Pädagogische Projektarbeit	600,00
Fortbildung	800,00
Personalabrechnung	1.080,00
Sonstiges	250,00
spezielle Sprachförderung	2.000,00

Summe Sachkosten 7.130,00

Gesamtsumme Ausgaben 79.930,00

Voraussichtlicher Differenzbetrag -34.270,37

WaldZauber der moorreger waldkindergarten e.V.

Sandra Hamann Kirchenstrasse 30 25436 Moorrege

Tel: 04122 / 929438 - Fax: 04122/ 929437