

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

Elmshorn, 10.07.2014  
**Voranschlag 2015**

I. Ausgaben	PLAN 2015	PLAN 2014	IST 2013	II. Einnahmen	PLAN 2015	PLAN 2014	IST 2013
<b>Pädagogisches Personal :</b>				Elternbeiträge /- gebühren	115.368,00	114.000,00	94.648,13
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers. u. zus. Altersversorg. f. d. päd. Personal	266.806,00	235.758,47	228.122,71	Essengeld, wird nicht gefördert			0,00
<b>Sonstiges Personal:</b>	14.119,00	12.550,64	11.201,17	Träger			
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil zur SV u. zusätzl. Altersversorgung für das Personal im Wirtschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Gemeinde			
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sonderzuschüsse			14.973,25
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Regelzuschuß			107.000,00
Berufsgenossenschaft	1.800,00	1.500,00	1.594,10	ernahme Essenanteil			960,00
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Sozialstaffel			1.135,00
Pauschale	500,00	500,00	500,00	Kreis			
				Regelzuschuß			
Verwaltungskosten				Betriebskosten	2.500,00	2.494,50	2.494,50
Pauschale	11.088,00	11.088,00	11.088,00	Abrechnung			
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	3.000,00	2.206,77	2.544,52	Sozialstaffel			12.559,13
Sonderzuschuss Baumpflege	3.000,00		4.141,20	Land			
Sonderzuschuss Dach Waldgruppe	0,00		10.832,05	Nachzahlung 2011			556,26
				Abschläge	34.500,00	30.000,00	34.500,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Vers.)	4.800,00	4.762,01	4.019,59	Zuschuss			
Gebäudereinigung Pauschale	1.034,00	1.034,00	1.034,00	Sprachförderung			600,00
allgemeiner Materialverbrauch	1.500,00	1.446,70	1.119,56	Zuschuss I-Gruppen	32.704,00	28.732,80	30.666,36
Grundsteuern/Grundstücksabgaben, Versicherung	950,00	945,10	1.174,67	Sonstige Zuschußgeber		68,54	0,00
Hausapotheke Pauschale	88,00	88,00	88,00	Sonstiges ( z.B. Spenden )	51,00		
Inventar + päd. Sachbedarf				<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>185.123,00</b>	<b>175.295,84</b>	<b>300.092,63</b>
Pauschale	3.520,00	3.520,00	3.520,00	<b>Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :</b>			
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	1.900,00	1.862,41	1.910,96	tatsächliche Einnahme	115.368,00	114.000,00	94.648,13
Bürobedarf	2.500,00	2.508,26	2.569,44	Einnahmeausfall durch			
Porto Pauschale	88,00	88,00	88,00	Sozialstaffellung	0,00	0,00	13.694,13
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	600,00	<b>Elternbeiträge insgesamt</b>	<b>115.368,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>108.342,26</b>
Verbandsbeiträge	50,00	0,00	47,40				
Reisekosten	280,00	250,00	280,56				
Lebensmittel, Essenkosten, wird nicht mehr gefördert		0,00	0,00				
Miete (Haupthaus OV Pinneberg + Wald)	5.100,00	187,48	187,48				

Gesamtausgaben ./. :

<b>326.923,00</b>	<b>285.095,84</b>	<b>290.863,41</b>
-------------------	-------------------	-------------------

Regelzuschuss 2015

PLAN 2015	PLAN 2014	IST 2013
<b>-141.800,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>9.229,22</b>

**LEBENSILF**  
für Menschen mit Behinderung  
im Kreis Pinneberg  
gemeinnützige GmbH  
Ramskamp 70 • 25337 Elmshorn  
Tel. 04121/475688-0 Fax 04121/475688-29

Unterschrift