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

Elmshorn, 31.03.2010

Abrechnung 2009

I. Ausgaben	Voranschlag IST 2009	Voranschlag SOLL 2009	Voranschlag IST 2008
Pädagogisches Personal : Vergütungen einschl. Sonderleistungen,Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.u. zus. Altersversorg.f.d.päd.Personal	206.927,97	215.720,00	199.271,33
Sonstiges Personal: Vergütungen einschl. Sonderleistungen,Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung u. zusätzl. Altersversorgung für das Personal im Wirtschaftsdienst (Hausmeister, Küchenpersonal, Reinigungskräfte)	13.481,91	30.830,00	28.841,02
	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Kosten der Fort- und Weiterbildung		400,00	202,29
Berufsgenossenschaft	1.188,09	1.500,00	1.148,79
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung Pauschale ab 2009	382,50	250,00	334,56
Verwaltungskosten Pauschale	8.976,00		
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	1.491,09	1.180,00	1.323,51
Heizungssanierung, Restzahlung			17.744,03
Neugestaltung Außenanlagen			7.395,11
Anteilig Dachsanierung 1. BA	36.359,28	75.000,00	1.874,79
Fenster&Fassadensanierung anteilig	11.679,21		
Inventar (Instandhalt. u. Neuanschaffg. kurzlebiger Einrichtungsgegenstände)	siehe Pauschale	370,00	98,35
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom,Gas,Wasser,Vers.)	3.616,96	4.290,00	3.551,48
Gebäudereinigung Pauschale	2.112,00	1.780,00	1.178,26
Grundsteuern/Grundstücksabgaben	835,30	700,00	658,28
Hausapotheke Pauschale	88,00	20,00	94,03
Inventar + päd. Sachbedarf Pauschale	3.740,00	3.500,00	3.714,12
Bürobedarf	3.801,31	5.810,00	5.898,90
Porto Pauschale	132,00		
Fernsprechgebühr + Anlage	1.438,08		
Vebandsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	270,16	410,00	224,36
Lebensmittel, Essenkosten, soweit nicht an anderer Stelle erfaßt	8.560,71	9.350,00	8.840,34
Mieten(Gymnastikhalle, Schwimmhalle, Wal	197,03	350,00	198,07

II. Einnahmen		Abrechnung IST 2009	Voranschlag SOLL 2009	Abrechnung IST 2008
Elternbeiträge /- gebühren		99.658,40	100.000,00	95.866,00
Essengeld		16.606,40	16.000,00	16.343,20
Träger				
Gemeinde	Regelzuschuß	103.060,00		106.000,00
	in Kind ohne Mahlzeit	341,00		
	Sozialstaffel	137,50		689,50
Kreis	Regelzuschuß Betriebskosten	2.660,00	2.600,00	2.660,00
	Ausfallzahlung Sozialstaffel	5.242,00	0,00	5.983,00
Land	Korrektur 2008	-118,10		
	vorbeh. der Abrg.	34.247,58	31.000,00	34.174,56
	Zuschuss Sprachförderung	1.600,00		1.600,00
	Zuschuss I-Gruppen	29.363,08	28.000,00	29.762,05
Sonstige Zuschußgeber			0,00	0,00
Sonstiges (z.B. Spenden)				
Gesamteinnahmen		**292.797,86**	**177.600,00**	**293.078,31**

Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :

	Abrechnung IST 2009	Voranschlag SOLL 2009	Abrechnung IST 2008
tatsächliche Einnahme	99.658,40	100.000,00	95.866,00
Einnahmeausfall durch Sozialstaffelung	5.379,50	0,00	6.672,50
Elternbeiträge insgesamt	105.037,90	100.000,00	102.538,50

	Abrechnung IST 2009	Voranschlag SOLL 2009	Abrechnung IST 2008
Gesamtausgaben ./.	**309.477,60**	**355.660,00**	**286.791,62**

	IST 2009	SOLL 2009	IST 2008
Forderung an die Gemeinde Appen	**-16.679,74**	**-178.060,00**	**6.286,69**

Unterschrift

LEBENSHILFE
für Menschen mit Behinderungen
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Heidmühlenweg 40 · 25335 Elmshorn
Tel. 04121/492410 • Fax 04121/492413