ischer Kindergarten Appen-Etz
lb, 25482 Appen-Etz

Elmshorn, 22.03.2011

Abrechnung 2010

en	Voranschlag IST 2010	Voranschlag PLAN 2010	Voranschlag IST 2009
isches Personal :			
ngen einschl. Sonderleistun-	218.617,40	215.774,06	206.927,97
rbeitgeberanteil z. Sozialvers.u.			
Altersversorg.f.d.päd.Personal			
nstiges Personal:	16.127,87	19.141,99	13.481,91
ergütungen einschl. Sonderleistun-			
gen,Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
cherung u. zusätzl. Altersversorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
für das Personal im Wirtschaftsdienst	2.200,00	2.200,00	2.200,00
(Hausmeister, Küchenpersonal,			
Reinigungskräfte)			
Kosten der Fort- und Weiterbildung		0,00	0,00
Berufsgenossenschaft	1.919,81	1.500,00	1.188,09
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung			
Pauschale ab 2009	382,50	382,50	382,50
Verwaltungskosten			
Pauschale	8.976,00	8.976,00	8.976,00
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	1.992,90	1.500,00	1.491,09
Heizungssanierung, Restzahlung			0,00
Neugestaltung Außenanlagen			0,00
Anteilig Dachsanierung 1. BA			36.359,28
Fenster&Fassadensanierung anteilig		59.000,00	11.679,21
Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.846,73	4.000,00	3.616,96
(Strom,Gas,Wasser,Vers.)			
Gebäudereinigung Pauschale	2.112,00	2.112,00	2.112,00
allgemeiner Materialverbrauch	680,63		
Grundsteuern/Grundstücksabgaben	825,68	700,00	835,30
Hausapotheke Pauschale	88,00	88,00	88,00
Inventar + päd. Sachbedarf			
Pauschale	3.740,00	3.740,00	3.740,00
Betriebsrat, Beratung	1.501,17		
Bürobedarf	2.214,65	5.200,00	3.801,31
Porto Pauschale	88,00	88,00	132,00
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	1.438,08
Vebandsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	241,73	300,00	270,16
Lebensmittel, Essenkosten, soweit	7.777,51	9.200,00	8.560,71
nicht an anderer Stelle erfaßt			
Mieten(Gymnastikhalle, Schwimmhalle, Wald)	187,48	200,00	197,03

II. Einnahmen		Abrechnung IST 2010	Voranschlag PLAN 2010	Abrechnung IST 2009
Elternbeiträge /- gebühren		94.329,00	100.000,00	99.658,40
Essengeld		15.173,25	16.000,00	16.606,40
Träger				
Gemeinde	Regelzuschuß	100.100,00		103.060,00
	in Kind ohne Mahlzeit	97,00		341,00
	Sozialstaffel	202,50		137,50
Kreis	Regelzuschuß Betriebskosten	2.493,75	2.600,00	2.660,00
	Ausfallzahlung Sozialstaffel	3.930,00	0,00	5.242,00
Land	Korr. 2008+2009	-766,07		-118,10
	Abschläge 2010	29.250,00	31.000,00	34.247,58
	Zuschuss Sprachförderung	1.500,00		1.600,00
	Zuschuss I-Gruppen	28.885,32	28.000,00	29.363,08
Sonstige Zuschußgeber			0,00	0,00
Sonstiges (z.B. Spenden)			2,55	
Gesamteinnahmen		**275.194,75**	**177.602,55**	**292.797,86**

Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :

	Abrechnung IST 2010	Voranschlag PLAN 2010	Abrechnung IST 2009
tatsächliche Einnahme	94.329,00	100.000,00	99.658,40
Einnahmeausfall durch Sozialstaffellung	4.132,50	0,00	5.379,50
Elternbeiträge insgesamt	98.461,50	100.000,00	105.037,90

Gesamtausgaben ./.	**276.120,06**	**336.702,55**	**309.477,60**

	IST 2010	PLAN 2010	IST 2009
Forderung an die Gemeinde Appen	**-925,31**	**-159.100,00**	**-16.679,74**

Dachsanierung 59.000,00 €

-100.100,00

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

Unterschrift