

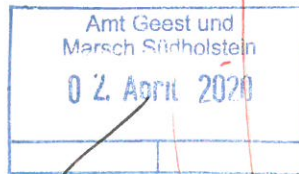


# Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH  
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Gemeinde Appen über das  
Amt Geest und Marsch Südholstein  
Frau Jathe-Klemm  
Amtsstraße 12  
25436 Moorrege



Lebenshilfe für Menschen  
mit Behinderung im  
Kreis Pinneberg  
gemeinnützige GmbH  
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

## Geschäftsstelle

Ramskamp 70  
25337 Elmshorn  
Telefon (04121) 47 56 88 0  
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-pi.de>  
e-mail: [info@lebenshilfe-pi.de](mailto:info@lebenshilfe-pi.de)

Ansprechpartner:  
Fr. Quitschau  
[Julia.Quitschau@lebenshilfe-pi.de](mailto:Julia.Quitschau@lebenshilfe-pi.de)

Elmshorn, 31.03.2020

## Abrechnung 2019 für die Kindertagesstätte Heideweg 1b in Appen-Etz

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

Sie erhalten die Abrechnungen 2019 für unsere Kindertagesstätte in Appen-Etz. Die Trennung in Elementarbereich und Krippe haben wir in zwei Spalten kenntlich gemacht.

Weiterhin erhalten Sie die Betreuungsstunden 2019, die Kostenzusagen für die auswärtigen Kinder sowie die Investitionsaufwendungen als Liste und Kopie der Rechnungen.

Die am 17.01.2020 gemaillte Rechnung der Firma Alpina für die verkehrstechnische Erschließung der Heideweg-Schule im Rahmen der Sanierung der Schule, einschließlich einer langen Rampe für Rollstuhlfahrer, ist in der Abrechnung enthalten. Ich habe diese Position für die bessere Übersicht als einzelnen Posten aufgeführt. Es handelt sich hier nur um den Anteil der Kosten der die Kita Heideweg betrifft und uns über den Kreis Pinneberg zugesandt wurde.

Leider konnte der Klemmschutz in der Kita Heideweg durch die Überlastung der ausführenden Firma noch nicht abgeschlossen werden. Wir bitten daher um Übertragung der 8.000,00 € für die Investitionen in das Haushaltsjahr 2020.

Vielen Dank.

Für Rückfragen zur Abrechnung stehe ich Ihnen nach den Osterferien gerne wieder zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Michael Behrens  
(Geschäftsführer)

| Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg<br>Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz |             |                    |              |             |                    |                                       | Einshorn, 27.03.2020 |                    |              |             |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--|
| I. Ausgaben                                                            | IST<br>2019 | IST Krippe<br>2019 | PLAN<br>2019 | IST<br>2018 | IST Krippe<br>2018 | II. Einnahmen                         | IST<br>2019          | IST Krippe<br>2019 | PLAN<br>2019 | IST<br>2018 | IST Krippe<br>2018 |  |
| Pädagogisches Personal :<br>pad. Personalkosten                        | 313.989,54  |                    | 273.000,00   | 312.888,77  | 0,00               | Beiträge Elementar<br>Krippenbeiträge | 119.596,98           |                    | 119.500,00   | 109.637,10  | 0,00               |  |
| Anteil Krippe                                                          |             | 131.134,02         | 110.000,00   | 0,00        | 0,00               |                                       | 0,00                 | 32.104,75          | 48.000,00    | 0,00        | 36.124,90          |  |
| Anteil Früh/Spat (oben enthalten)                                      |             |                    | 24.000,00    | 0,00        | 0,00               | Gemeinde                              |                      |                    |              |             |                    |  |
| Sonstiges Personal:<br>Wirtschaftspersonal                             | 22.829,48   | 10.378,16          | 27.300,00    | 21.492,42   | 9.770,35           | Regelzuschuß                          | 169.800,00           | 84.000,00          |              | 224.950,00  | 22.000,00          |  |
| Anleitung v. Praktikanten                                              | 3.958,63    | 4.500,00           | 4.500,00     | 4.949,55    | 0,00               | Übernahme Essenteil<br>Sozialstaffel  | 0,00                 | 0,00               |              | 0,00        | 0,00               |  |
|                                                                        |             |                    |              |             |                    | Sozialst. andere Gemeinde             | 0,00                 |                    |              | 63,00       | 0,00               |  |
| Berufsgenossenschaft                                                   | 2.730,60    | 1.248,11           | 3.000,00     | 1.887,43    | 833,07             | Abschläge 2019                        |                      |                    |              |             |                    |  |
| Fort- + Weiterbildung, Fachberatung bis 31.07.                         |             |                    |              | 291,67      | 175,00             | Betriebskosten                        | 2.660,00             | 665,00             | 2.660,00     | 1.996,00    | 0,00               |  |
| Pauschale ab 01.08.2018                                                | 720,00      | 360,00             | 960,00       | 250,00      | 150,00             | Diff. Aus 2017<br>NZ für 2018         | -102,00              |                    | 760,00       | 0,00        | 0,00               |  |
| Verwaltungskosten 27,30 €<br>ab 01.08.2018 = 35,50 €/Monat/Platz       | 18.744,00   | 4.260,00           | 23.004,00    | 8.408,40    | 1.911,00           | Sozialstaffel                         | 16.868,75            | 16.730,25          |              | 21.295,00   | 12.184,00          |  |
| Gebäude- und Heizungsunterhaltung                                      | 1.751,50    | 796,22             | 4.000,00     | 7.810,00    | 1.775,00           | Abrechnung 2019                       |                      |                    |              | 2.350,77    | 0,00               |  |
| Zuwegung Kita/Schule                                                   | 9.004,69    |                    |              | 1.711,35    | 491,96             | Verr. Soz.<br>Staffel 2012-2016***    | 0,00                 |                    |              |             |                    |  |
| Fensteraustausch Waldhaus mit Genehmigung                              |             |                    |              | 843,71      |                    | Verr. Soz.<br>Staffel 2017            |                      |                    |              |             |                    |  |
| Investitionen                                                          | 16.225,44   |                    | 36.050,00    | 0,00        | 0,00               | Verr. Soz.<br>Staffel 2018            | -106,00              |                    |              | -57,01      | 0,00               |  |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten<br>(Strom, Gas, Wasser, Abwasser)      | 4.357,36    | 1.981,48           | 6.800,00     | 3.888,14    | 1.768,08           | Verr. Betriebsk<br>2012-2016***       |                      |                    |              |             |                    |  |
| Gebäudereinigung Pauschale                                             | 3.000,00    |                    | 3.000,00     | 616,00      | 140,00             | Land                                  | 50.000,00            |                    | 40.950,00    | 27.700,00   | 0,00               |  |
| allgemeiner Materialverbrauch                                          |             |                    |              | 707,90      | 350,86             | Krippe Abschläge                      |                      | 31.000,00          | 30.800,00    | 0,00        | 30.850,00          |  |
| Reinigungspauschale ab 01.08.2018                                      |             |                    |              | 1.250,00    | 0,00               | Land Abrg. 2015                       |                      |                    |              | 5.788,06    | 15.819,32          |  |
| Grundsteuern/Grundstücksabgaben,                                       | 877,00      | 398,77             | 1.800,00     | 2.133,12    | 969,99             | Land Abrg. 2016                       |                      |                    |              | -10.377,97  | 13.583,17          |  |
| Versicherung                                                           | 954,87      | 434,67             |              | 592,72      | 269,25             | Land NZ Abrg. 2017                    | 19.329,56            | -6.683,14          |              |             |                    |  |
| Ersatzbeschaffungen nicht gemäß Ansatz                                 |             |                    |              | 0,00        | 0,00               | Land NZ Abrg. 2018                    | 21.974,26            | -5.385,60          |              |             |                    |  |
| Hausapotheke Pauschale                                                 | 110,00      | 25,00              | 135,00       | 97,17       | 22,08              | Sprachbildung                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00               |  |
| Inventar + pad. Sachbedarf bis 31.07.2018                              |             |                    |              | 2.053,33    | 466,67             | Zuschuss I-Gruppen                    | 35.831,04            | 0,00               | 35.000,00    | 34.727,66   | 0,00               |  |
| Pauschale pad. Sachbedarf ab 01.08.                                    | 2.200,00    | 500,00             | 2.700,00     | 916,67      | 208,33             |                                       |                      |                    |              |             |                    |  |
| Betriebsrat, Beratung, Abschluss                                       | 3.026,53    | 1.076,80           | 2.300,00     | 2.022,48    | 866,97             |                                       |                      |                    |              |             |                    |  |
| Bürobedarf                                                             | 8.929,91    | 4.057,18           | 5.700,00     | 4.706,78    | 2.683,53           |                                       |                      |                    |              |             |                    |  |
| Porto Pauschale                                                        | 132,00      | 30,00              | 162,00       | 132,00      | 30,00              | Sonstiges ( z.B. Spenden )            | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00               |  |
| Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale                                    |             |                    |              | 350,00      | 0,00               |                                       |                      |                    |              |             |                    |  |

|                 |     |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamtausgaben  | ./. | 415.383,03 | 157.081,45 | 531.470,00 | 381.291,86 | 130.196,65 |            |
|                 |     | 572.464,48 |            |            |            |            |            |
| Gesamteinnahmen |     |            |            |            |            |            | 437.181,59 |
|                 |     |            |            |            |            |            | 152.431,26 |
|                 |     |            |            |            |            |            | 277.670,00 |
|                 |     |            |            |            |            |            | 418.072,61 |
|                 |     |            |            |            |            |            | 130.561,39 |
|                 |     |            |            |            |            |            | 589.612,85 |

| IST 2019  | IST Krippe<br>2019 | PLAN 2019   | IST 2018  | IST Krippe<br>2018 |
|-----------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|
| 21.798,56 | -4.650,19          | -253.800,00 | 36.780,75 | 364,74             |

**2018 gesamt** 37.145,49 €

|             |             |
|-------------|-------------|
| 2019 gesamt | 17.148,37 € |
|-------------|-------------|

Guthaben  
Gemeinde Appen

*[Handwritten signature]*

Unterschrift \_\_\_\_\_

**Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg**  
**Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz**

|                            |             |         |
|----------------------------|-------------|---------|
| Anteil                     | SGB         | 46,66%  |
| Anteil                     | Krippe      | 16,67%  |
| Anteil                     | Regelanteil | 36,67%  |
| 4 Regelintegrationsgruppen |             | 100,00% |

**Personalkosten 2019**

| I. Erziehungspersonal              |         | Gruppe | Std./Wo | Beschäftigungsdauer<br>von - bis | TVöD<br>SuE | Personalkosten |                 |
|------------------------------------|---------|--------|---------|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Qualifikation                      |         |        |         |                                  |             | Gesamt         | Anteil Gemeinde |
| Heilerzieher, geht in Rente        | Leitung |        | 39,00   | 01.01.-31.12.2019                | S 15        | 77.437,18      |                 |
| Erzieherin, Einarbeitungsphase     | Leitung |        | 39,00   | 01.09.-31.12.2019                | S15         | 16.468,29      |                 |
| Abzug Leitungsanteil aus Vergütung |         |        |         |                                  |             | -42.474,77     | 51.430,70       |

**Elementarbereich**

|                                        |            |                           |                   |     |  |           |           |
|----------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-----|--|-----------|-----------|
| Erzieherin                             | 1          | über Pflegesatz erstattet |                   |     |  | 0,00      | 0,00      |
| Erzieherin                             | 1          | 11,70                     | 01.01.-31.12.2019 | 8 b |  | 20.422,27 | 20.422,27 |
| Erzieherin                             | 1          | 27,30                     | 01.01.-31.12.2019 | 8 b |  | 38.466,15 | 38.466,15 |
| Erzieherin                             | 2          | über Pflegesatz erstattet |                   |     |  | 0,00      | 0,00      |
| Erzieherin                             | 2          | 39,00                     | 01.01.-31.12.2019 | 8 b |  | 49.570,81 | 49.570,81 |
| Erzieherin                             | 3          | über Pflegesatz erstattet |                   |     |  | 0,00      | 0,00      |
| Erzieher/in inkl. Krankheitsvertretung | 3          | 39,00                     | 01.01.-31.12.2019 | 8 b |  | 65.848,74 | 65.848,74 |
| Heilerzieher                           | 4          | über Pflegesatz erstattet |                   |     |  | 0,00      | 0,00      |
| Erzieherin                             | 4          | 39,00                     | 01.01.-31.12.2019 | 8 b |  | 65.608,86 | 65.608,86 |
| SPA                                    | Frühdienst | 5,00                      | 01.01.-31.12.2019 | 3   |  | 5.645,37  | 5.645,37  |
| SPA                                    | Spätdienst | 15,00                     | 01.01.-31.12.2019 | 3   |  | 16.996,64 | 16.996,64 |

**313.989,54      313.989,54**

|                            |        |                   |  |  |  |          |          |
|----------------------------|--------|-------------------|--|--|--|----------|----------|
| Anleitung Praktikant/innen | 140,00 | 01.01.-31.12.2019 |  |  |  | 3.958,63 | 3.958,63 |
|----------------------------|--------|-------------------|--|--|--|----------|----------|

**Summe päd. Personal      317.948,17      317.948,17**

**II. Hauswirtschaftliches Personal**

|                                      |  |                   |  |  |  |           |           |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|-----------|-----------|
| Reinigung inkl. Krankheitsvertretung |  | 01.01.-31.12.2019 |  |  |  | 45.107,52 | 16.540,93 |
| Hausmeister                          |  | 01.01.-31.12.2019 |  |  |  | 12.123,88 | 4.445,83  |
| anteilig freigestellter Betriebsrat  |  | 01.01.-31.12.2019 |  |  |  | 5.025,13  | 1.842,72  |

**Summe Wirtschaftspersonal      62.256,53      22.829,48**

**Personalausgaben gesamt      380.204,70      340.777,65**

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg  
 Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

|        |             |                |
|--------|-------------|----------------|
| Anteil | SGB         | 46,66%         |
| Anteil | Krippe      | 16,67%         |
| Anteil | Regelanteil | 36,67%         |
|        |             | <u>100,00%</u> |

### Personalkosten Krippe 2019

| I. Erziehungspersonal<br>Qualifikation | Gruppe | Std./Wo | Beschäftigungsdauer<br>von - bis | TVöD<br>SuE | Personalkosten |                 |
|----------------------------------------|--------|---------|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
|                                        |        |         |                                  |             | Gesamt         | Anteil Gemeinde |
| Heilerziehungspflegerin                | 5      | 39,00   | 01.01.-31.12.2019                | 8 b         | 46.524,07      | 46.524,07       |
| Erzieherin                             | 5      | 39,00   | 01.09.-30.09.2019                | 15          | 4.642,96       | 4.642,96        |
| Heilerziehungspflegerin                | 5      | 35,00   | 01.10.-31.12.2019                | 8 b         | 13.415,95      | 13.415,95       |
| Erzieherin                             | 5      | 4,00    | 01.10.-31.12.2019                | 8 b         | 1.548,89       | 1.548,89        |
| Erzieherin                             | 5      | 39,00   | 01.01.-31.12.2019                | 8 a         | 52.915,31      | 52.915,31       |
| SPA                                    | 5      | 11,00   | 14.08.-30.09.2017                | 3           | 12.086,84      | 12.086,84       |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe päd. Personal</b> | <b>131.134,02</b> | <b>131.134,02</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

### **II. Hauswirtschaftliches Personal**

|                                      |                   |           |          |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| Reinigung inkl. Krankheitsvertretung | 01.01.-31.12.2019 | 45.107,52 | 7.519,42 |
| Hausmeister                          | 01.01.-31.12.2019 | 12.123,88 | 2.021,05 |
| anteilig freigestellter Betriebsrat  | 01.01.-31.12.2019 | 5.025,13  | 837,69   |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe Wirtschaftspersonal</b> | <b>62.256,53</b> | <b>10.378,16</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalausgaben gesamt</b> | <b>193.390,55</b> | <b>141.512,18</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|



# **Ersatzinvestitionen Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz 2019**

Gruppen: 4 Regelintegrationsgruppen, inkl. 1 Waldgruppe

1 heilpädagogische Kleingruppe

1 Krippengruppe

|                                                                                                                                    | 2019        | Firma                 | gezahlter Betrag                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Klemmschutz in der gesamten Kita (dringend notwendig)<br>Unfallverhütungsmaßnahmen dringend vorgeschrieben                         | 8.000,00 €  | ???                   |                                                                                      |
| Möbiliar Mitarbeiteraum                                                                                                            | 1.200,00 €  | Delta-V               | 744,98 €                                                                             |
| Möbiliar Gruppen                                                                                                                   | 10.000,00 € | Org-Delta<br>Aurednik | 742,56 €<br>2.095,50 €                                                               |
| Büroeinrichtung Leitung / Verwaltung                                                                                               | 7.500,00 €  | Delta-V               | 259,67 €                                                                             |
|                                                                                                                                    |             | Büromarkt Böttcher    | 83,29 €                                                                              |
|                                                                                                                                    |             | Delta-V               | 1.056,41 €                                                                           |
|                                                                                                                                    |             | Delta-V               | 985,95 €                                                                             |
|                                                                                                                                    |             |                       | Bürostuhl<br>Stuhl<br>Postverteilerschrank<br>Schreibtisch, Besprechungstisch, Regal |
| 2 Komposttoiletten (Waldgruppe) alle 5 Jahre neu                                                                                   |             |                       |                                                                                      |
| Wassertaxi für den Wald (4 Stck. pro Jahr)<br>muss jedes Jahr erneuert werden                                                      | 200,00 €    |                       |                                                                                      |
| Reparatur und Austausch Weißware<br>(Wäschetrockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, etc.)                                          | 1.500,00 €  |                       |                                                                                      |
| Instandsetzung Kinderwaschräume die nicht vom Umbau<br>betroffen sind                                                              | 450,00 €    | Holz-Junge            | 244,55 €                                                                             |
| Instandsetzung Spielgeräte nach jährlicher Dekra-Prüfung<br>inkl. Fallschutz und Sandaustausch                                     | 1.500,00 €  |                       | Trennwand Toiletten                                                                  |
| Spielgeräteersatz Vogelnechtschaukel /Rutsche /Pirateninsel/<br>Wahrnehmungsparcours/Rutschen inkl. Sandkastern Krippe             | 3.200,00 €  | Betzold               | 2.525,05 €                                                                           |
| Außenanstrich Holzhaus der Waldgruppe                                                                                              | 2.500,00 €  | Nils Hinrichsen       | 2.094,40 €                                                                           |
| Neuanschaffung Rasenmäher                                                                                                          |             |                       |                                                                                      |
| Eingangsbereich der Kita (neue Aussentür, Tür zwischen<br>Flur und Büro wegen Lärmschutz) aus 2020 vorgezogen wg.<br>Notwendigkeit | 12.000,00 € | Tischlerei Nilsson    | 5.393,08 €                                                                           |
|                                                                                                                                    | 48.050,00 € |                       | 16.225,44 €                                                                          |