



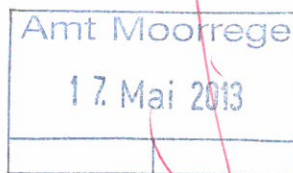
Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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

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

Gemeinde Appen
Frau Franz
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Geschäftsstelle

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

<http://www.lebenshilfe-online.de>
e-mail: info@lebenshilfe-online.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Quitschau
Tel.: 04121 / 475688-36
j-quitschau@lebenshilfe-online.de

Elmshorn, 14.05.2013

Korrektur der Haushaltsabrechnung 2012

Sehr geehrte Frau Franz,

Sie erhalten die korrigierte Haushaltsabrechnung 2012 wie gerade telefonisch besprochen. Sollten Sie noch Fragen hierzu haben, können Sie mich gern unter o. a. Telefonnummer anrufen.

Mit freundlichen Grüßen

j. d. Quitschau
Michael Behrens
(Geschäftsführer)
Lebenshilfe
für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70 • 25337 Elmshorn
Tel. 04121/475688-0 • Fax 04121/475688-29

Heilpädagogischer Kindergarten Appen-Etz Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz				Elmshorn, 14.05.2013 korrigierte Abrechnung 2012			
I. Ausgaben	IST 2012	PLAN 2012	IST 2011	II. Einnahmen	IST 2012	PLAN 2012	IST 2011
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren	86.513,06	109.000,00	90.631,31
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.u. zus. Altersversorg.f.d.päd.Personal	229.390,36	226.874,31	209.843,21	Essengeld, wird nicht gefördert		17.400,00	13.257,76
Sonstiges Personal:	8.922,32	22.148,93	16.435,46	Träger			
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil zur SV u. zusätzl. Altersversorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Gemeinde			
für das Personal im Wirtschaftsdienst (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Küchensanierung			1.000,00
Kosten der Fort- und Weiterbildung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Regelzuschuß	105.900,00		99.500,00
Berufsgenossenschaft	1.487,53	2.000,00	964,88	n Kind ohne Mahlzeit	298,00		60,00
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Sozialstaffel	622,50		883,00
Pauschale	500,00	400,00	400,00	Kreis			
				Regelzuschuß Betriebskosten	2.494,50	2.493,75	2.494,50
Verwaltungskosten				Abrechnung Sozialstaffel	13.494,75	0,00	4.967,50
Pauschale	9.520,00	10.032,00	9.804,00	Land			
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	1.960,28	2.013,00	2.458,72	Korr. 2010			-1.069,45
				Abschläge	30.000,00	30.000,00	31.500,00
				Zuschuss Sprachförderung	750,00		957,02
				Zuschuss I-Gruppen	29.957,88	28.732,80	28.280,16
				Sonstige Zuschußgeber		30,06	0,00
				Sonstiges (z.B. Spenden)			
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom,Gas,Wasser,Vers.)	4.122,16	4.039,07	4.005,56	Gesamteinnahmen	270.030,69	187.656,61	272.461,80
Gebäudereinigung Pauschale	940,00	1.628,00	2.112,00				
allgemeiner Materialverbrauch	1.277,09	950,58	594,47				
Grundsteuern/Grundstücksabgaben, Versicherung	859,02	839,78	1.181,77				
				Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Hausapotheke Pauschale	80,00	88,00	88,00	tatsächliche Einnahme	86.513,06	109.000,00	90.631,31
Inventar + päd. Sachbedarf				Einnahmeausfall durch Sozialstaffelung	14.117,25	0,00	5.850,50
Pauschale	3.200,00	3.828,00	3.828,00	Elternbeiträge insgesamt	100.630,31	109.000,00	96.481,81
Betriebsrat, Beratung	1.687,12	1.517,80	1.352,95				
Bürobedarf	2.238,15	2.255,57	2.786,64				
Porto Pauschale	80,00	88,00	88,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	720,00	720,00				
Vebandsbeiträge	0,00	0,00	0,00				
Reisekosten	174,66	246,09	324,06				
Lebensmittel, Essenkosten, wird nicht mehr gefördert		9.500,00	7.808,53				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe an)	187,48	187,48	187,48				

Gesamtausgaben ./.

271.426,17	293.556,61	269.183,73
------------	------------	------------

Forderung
an die Gemeinde Appen

IST 2012	PLAN 2012	IST 2011
-1.395,48	105.900,00	3.278,07