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

Elmshorn, 25.03.2014
Abrechnung 2013

I. Ausgaben	IST 2013	PLAN 2013	IST 2012
Pädagogisches Personal : Vergütungen einschl. Sonderleistungen,Arbeitgeberanteil z. Sozialvers.u. zus. Altersversorg.f.d.päd.Personal	228.122,71	229.910,24	229.390,36
Sonstiges Personal: Vergütungen einschl. Sonderleistungen,Arbeitgeberanteil zur SV	11.201,17	22.331,10	8.922,32
	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
Berufsgenossenschaft	1.594,10	1.324,87	1.487,53
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung Pauschale	500,00	500,00	500,00
Verwaltungskosten Pauschale	11.088,00	11.088,00	9.520,00
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	2.544,52	2.647,91	1.960,28
Sonderzuschuss Baumpflege	4.141,20		
Sonderzuschuss Dach Waldgruppe	10.832,05		
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom,Gas,Wasser,Vers.)	4.019,59	4.120,73	4.122,16
Gebäudereinigung Pauschale	1.034,00	1.034,00	940,00
allgemeiner Materialverbrauch	1.119,56	1.126,83	1.277,09
Grundsteuern/Grundstücksabgaben, Versicherung	1.174,67	1.206,54	859,02
Hausapotheke Pauschale	88,00	88,00	80,00
Inventar + päd. Sachbedarf Pauschale	3.520,00	3.520,00	3.200,00
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	1.910,96	1.365,13	1.687,12
Bürobedarf	2.569,44	2.829,74	2.238,15
Porto Pauschale	88,00	88,00	80,00
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	600,00
Vebandsbeiträge	47,40	0,00	0,00
Reisekosten	280,56	330,90	174,66
Lebensmittel, Essenkosten, wird nicht mehr gefördert		8.042,79	0,00
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anteilig)	187,48	187,48	187,48

II. Einnahmen		IST 2013	PLAN 2013	IST 2012
Elternbeiträge /- gebühren		94.648,13	110.880,00	86.513,06
Essengeld, wird nicht gefördert			17.424,00	0,00
Träger				
Gemeinde	Sonderzuschüsse	14.973,25		
	Regelzuschuß	107.000,00		105.900,00
	ernahme Essenanteil	960,00		298,00
	Sozialstaffel	1.135,00		622,50
Kreis	Regelzuschuß Betriebskosten	2.494,50	2.494,50	2.494,50
	Abrechnung Sozialstaffel	12.559,13	0,00	13.494,75
Land	Nachzahlung 2011	556,26		0,00
	Abschläge	34.500,00	30.000,00	30.000,00
	Zuschuss Sprachförderung	600,00		750,00
	Zuschuss I-Gruppen	30.666,36	28.732,80	29.957,88
Sonstige Zuschußgeber			10,96	0,00
Sonstiges (z.B. Spenden)				
Gesamteinnahmen		**300.092,63**	**189.542,26**	**270.030,69**

Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :

tatsächliche Einnahme	94.648,13	110.880,00	86.513,06
Einnahmeausfall durch Sozialstaffellung	13.694,13	0,00	14.117,25
Elternbeiträge insgesamt	108.342,26	110.880,00	100.630,31

Gesamtausgaben ./.	**290.863,41**	**296.542,26**	**271.426,17**

	IST 2013	PLAN 2013	IST 2012
Erstattung an die Gemeinde Appen	**9.229,22**	**107.000,00**	**-1.395,48**

Unterschrift

LEBENSHILFE
für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70 • 25337 Elmshorn
Tel. 04121/47568-0 • Fax 04121/47568-29

Heilpädagogischer Kindergarten Appen-Etz

Regelbereich **4 Regelintegrations-gruppen** **(einschl. integrative Waldgruppe)**

Anteil SGB **66,67%**

Anteil Regelanteil **33,33%**

100,00%

Personalkosten 2013

I. Erziehungspersonal

Qualifikation	TVöD SuE	Gruppe	Std./Wo	Beschäftigungsdauer Von - bis	Personalkosten Gesamt	Anteil Appen-Etz
Erzieher	S 10	Leitung	39,00	01.01.13 - 31.12.2013	68.372,49	11.559,27
Erzieher	S 8	1	39,00	01.01.13 - 31.12.2013	58.793,66	0,00
Erzieherin	S 8	1	39,00	01.01.13 - 31.12.2013	59.710,23	59.710,23
Erzieherin	S 8	2	39,00	01.01.13 - 31.12.2013	50.651,19	0,00
Erzieherin	S 8	2	30,00	09.09.13 - 14.10.2013	3.696,77	0,00
Erzieherin	S 8	2	39,00	01.01.13 - 31.12.2013	52.795,03	52.795,03
Erzieherin	S 8	3	39,00	01.01.13 - 31.12.2013	53.270,56	0,00
Erzieherin	S 8	3	39,00	01.01.13 - 31.12.2013	53.385,67	53.385,67
Heilerzieher	S 8	4	39,00	01.01.13 - 31.12.2013	53.172,49	0,00
Erzieherin	S 8	4	39,00	01.01.13 - 31.12.2013	44.384,79	44.384,79
Kinderpfl.	S 4	4	1,00	01.01.13 - 31.12.2013	1.144,10	1.144,10
Kinderpflegerin	S 8	Früh-/Spätdienst	2,00	01.01.13 - 31.07.2013	1.211,13	1.211,13
Abzug für Sprachförderung			1	01.01.13 - 31.12.2013		-800,00
					500.588,11	223.390,22
Bufdis				01.01.-31.12.2013	14.198,89	**4.732,49**
				Summe	**514.787,00**	**228.122,71**

II. Hauswirtschaftliches Personal

Raumpflegerinnen	**31.784,09**	
1 Hausmeister	**1.822,78**	
Summe	33.606,87	11.201,17

III. Verwaltung

Frühdienst	1.000,00	1.000,00
Stellvertreter	1.000,00	1.000,00
Psychol./Krankengym. u.a.	2.200,00	2.200,00
Verwaltung Verein	0,00	0,00
Personalausgaben	**552.593,87**	**243.523,88**