

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Hort Am Schloss

A. Kostenplan 2017

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

1.1.1	Vergütung
1.1.2	Arbeitgeberanteile
1.1.3	Altersversorgung
1.1.4	Berufsgenossenschaft
1.1.5	Fort- und Weiterbildung
1.1.6	Fachberatung
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8	

12 Gruppen ohne päd. Mittagstisch Plan 2017	10 Gruppen +päd. Mittagstisch Plan 2017	jahresanteilig
722.000,00	631.000,00	
3.000,00	2.800,00	
7.250,00	6.960,00	
4.200,00	3.850,00	
736.450,00	644.610,00	688.447,50

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

1.2.1	Vergütungen
1.2.2	Arbeitgeberanteile
1.2.3	Altersversorgung
1.2.4	Berufsgenossenschaft
1.2.5	Personalsozial-+Nebenkosten
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.4	

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
34.000,00	30.900,00	
200,00	200,00	
7.395,00	7.140,00	
41.595,00	38.240,00	39.637,92

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1.	Miete
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
96.000,00	88.000,00	
96.000,00	88.000,00	91.333,33

2.2 Bewirtschaftungskosten

2.2.1	Bauliche Gebäudeunterhaltung
2.2.2	Unterhaltung techn. Anlagen
2.2.3	Unterhaltung des Grundstücks
2.2.4	Unterhaltung des Außenspielgeräts
2.2.5	Inventarunterhaltung, -ergänzung
2.2.6	Heizung
2.2.7	Strom
2.2.8	Wasser/Abwasser
2.2.9	Gas
2.2.10	Gebäudereinigung Fremdfirmen
2.2.11	Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsb
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
9.000,00	9.000,00	
1.700,00	1.500,00	
7.500,00	7.000,00	
61.767,27	56.620,00	
4.400,00	4.000,00	
84.367,27	78.120,00	80.723,03

2.3. Verwaltungsaufwand

2.3.1	Verwaltungskostenbeiträge
	Verwaltungskosten Stadt
2.3.2	Post- und Fernmeldegebühren
2.3.3	Bürob, Geschäftsb, Stellenanzeige
2.3.4	Versicherungsbeiträge
2.3.5	Bücher, Zeitschriften
2.3.6	Reisekosten der MitarbeiterInnen
2.3.7	Sachb. Elternvertretung / Beirates
2.3.8	Kosten des Geldverkehrs
2.3.9	Rechtsberatung
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9	

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
44.187,00	38.676,60	
18.500,00	17.000,00	
2.000,00	2.000,00	
8.000,00	7.420,00	
1.500,00	1.400,00	
1.600,00	1.500,00	
2.200,00	2.000,00	
750,00	700,00	
650,00	600,00	
870,00	840,00	
80.257,00	72.136,60	75.520,10

2.4 Pädagogischer Sachbedarf

- 2.4.1 Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 2.4.2 Feste und Feiern
- 2.4.3 Nutzungsentgelte
- 2.4.4 Arzneimittel
- 2.4.5 Beköstigung
- Zwischensumme 2.4.1 - 2.4.5

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
8.730,00	8.002,50	
4.500,00	4.100,00	
2.700,00	2.500,00	
500,00	450,00	
7.500,00	6.900,00	
23.930,00	21.952,50	22.776,46

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

- 1.1.1 Pädagogisches Personal
- Zusätzliches heilpäd. Personal
- 1.2 Wirtschaftspersonal
- 2.1 Gebäude, Grundstück
- 2.2 Bewirtschaftungskosten
- 2.3 Verwaltungsaufwand
- 2.4 Pädagogischer Sachbedarf
- 2.5 abzüglich Eingliederungshilfe
- Summe 1.1.1 - 2.5

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
736.450,00	644.610,00	688.447,50
0,00	0,00	0,00
41.595,00	38.240,00	39.637,92
96.000,00	88.000,00	91.333,33
84.367,27	78.120,00	80.723,03
80.257,00	72.136,60	75.520,10
23.930,00	21.952,50	22.776,46
0,00	0,00	0,00
1.062.599,27	943.059,10	998.438,34

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

	%satz	Gesamtsumme	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
Hort 16.00						
120	73	1.062.599,27	775.697,47	6.464,15	538,68	202,00
Hort 15.00						
60	27	1.062.599,27	286.901,80	4.781,70	398,47	149,43

12 Gruppen

ohne päd. Mittagstisch

10 Gruppen

+päd. Mittagstisch

D. Einnahmeplan 2017

- 1. Elternbeiträge
- 2.1 Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
- 3. Zuschuß des Landes
- 4. Zuschuß des Kreises
- 5. Zuschuß der Standortgemeinde
- 6. Ausgleichsbeiträge anderer Gemeinden
- 7. Eigenmittel des Trägers
- 8. Sonstiges
- 9. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.
- S u m m e:

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
461.000,00	388.000,00	418.416,67
135.800,00	115.100,00	123.725,00
18.500,00	15.600,00	16.808,33
447.299,27	424.359,10	439.488,34
1.062.599,27	943.059,10	998.438,34

Ahrensburg, 16.02.2017

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Stellenplan

Hort am Schloß
gültig ab August 2017

Soll der Stelle nach dem Stellenplan					Ist der Stelle			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	Name	Eintritt Geburtstag	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	mittlere Jahresbeiträge
1	Leitungsteam	S18	39,00			S18 u S17/03	27,50	45.311
2	ErzieherIn Leitungsteam	S18	35,00			S18 u S17/02	31,50	44.315
3	ErzieherIn Leitungsteam	S17	25,00			S16/03	36,00	50.021
4	ErzieherIn	S8a	25,00			S8a/04	25,00	31.195
5	ErzieherIn	S8a	20,00			S8a/03 S8a/04	20,50	25.231
6	ErzieherIn	S8a	25,00			S8a/05	24,50	32.314
7	Zweitkraft	S3- S8a	25,00			S3/02	27,00	25.936
8	Zweitkraft	S3- S8a	25,00			S3/02	27,00	25.936
9	ErzieherIn	S8a	25,00			S8a/04 S8a/05	24,00	30.688
10	ErzieherIn	S8a	25,00			S8a	0,00	
						S8a/02	23,50	25.789
11	ErzieherIn	S8a	25,00			S8a04	26,50	33.067
12	ErzieherIn	S8a	20,00			S8a/03	20,00	23.493
13	ErzieherIn	S8a	25,00			S8a/02 S8a/03	25,00	29.015

14	ErzieherIn	S8a	20,00	S8b/04	7,75	10.741
15	ErzieherIn	S3-S8a	20,00	S8a/02	15,00	16.461
16	ErzieherIn	S3-S8a	25,00	S8a/03	25,00	29.366
17	ErzieherIn	S3-S8a	20,00	S8a/03	20,00	23.493
18	ErzieherIn	S3-S8a	25,00	S8a/03 S8a/04	25,00	29.976
19	ErzieherIn	S3-S8a	20,00	S8a/03	25,00	29.366
20	ErzieherIn	S3-S8a	20,00	S8a/03	25,00	29.366
21	ErzieherIn	S3-S8a	20,00	S8a/03	25,00	29.366
22	Zweitkraft	S3-S8a	20,00	S8a/03	25,00	29.366
23	Zweitkraft	S3-S8a	20,00	S8a/03	25,00	29.366
24	Zweitkraft	S3-S8a	20,00	S8a/03	20,00	23.493
25	Zweitkraft	S3-S8a	22,94	S8a/03	16,19	19.015
			591,94			591,94 721.683,96
26	Hauswirtschaftskraft	EG 2	11	EG 2	13,5	11.081
27	Hauswirtschaftskraft	EG 2	11	EG 2	8,5	6.266
28	Hauswirtschaftskraft	EG 2	11	EG 2	9,5	7.004
29	Hauswirtschaftskraft	EG 2	11	EG 2	12,5	9.215
			44,00			44,00 33.567