

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Kinderhuus Am Reesenbüttel

KGF 02

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

18 Gruppen Plan 2017	17 Gruppen Plan 2017	jahresanteilig
1.013.500,00	1.006.600,00	1.026.800
5.200,00	5.700,00	5.491,67
8.120,00	9.860,00	9.135,00
6.300,00	5.950,00	6.095,83
1.033.120,00	1.028.110,00	1.047.522,50

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 - 1.2.5

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
51.500,00	46.500,00	
150,00	150,00	
8.670,00	9.945,00	
60.320,00	56.595,00	58.147,08

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

- 2.1.1. Miete
- Zwischensumme 2.1.1

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
77.400,00	77.400,00	
77.400,00	77.400,00	77.400,00

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, Wirtschafts.
- Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
20.000,00	20.000,00	
9.700,00	9.700,00	
8.000,00	8.000,00	
10.600,00	10.600,00	
6.120,00	6.120,00	
43.300,00	43.300,00	
8.100,00	8.100,00	
105.820,00	105.820,00	105.820,00

2.3. Verwaltungsaufwand

- 2.3.1a Verwaltungskostenbeiträge
- 2.3.1 b Verwaltungskosten Stadt
- 2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren
- 2.3.3 Büro-, Geschäftsb, Stellenanz.
- 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
61.987,20	64.470,60	
46.500,00	44.000,00	
3.000,00	3.000,00	
10.200,00	9.800,00	
2.200,00	2.000,00	
1.800,00	1.700,00	
2.800,00	2.800,00	
900,00	900,00	
500,00	500,00	
1.360,00	1.560,00	
131.247,20	130.730,60	130.945,85

AWO Kinderhuus Am Reesenbüttel, Haushaltsplan

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
13.337,50	12.610,00	
7.200,00	6.800,00	
5.900,00	5.600,00	
600,00	600,00	
8.200,00	7.750,00	
35.237,50	33.360,00	34.142,29

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

Plan 2017	Plan 2017	jahresanteilig
-----------	-----------	----------------

1.1.1	Pädagogisches Personal	1.033.120,00	1.028.110,00	1.047.522,50
	Zusätzliches heilpäd. Personal	0,00	0,00	0,00
1.2	Wirtschaftspersonal	60.320,00	56.595,00	58.147,08
2.1	Gebäude, Grundstück	77.400,00	77.400,00	77.400,00
2.2	Bewirtschaftungskosten	105.820,00	105.820,00	105.820,00
2.3	Verwaltungsaufwand	131.247,20	130.730,60	130.945,85
2.4	Pädagogischer Sachbedarf	35.237,50	33.360,00	34.142,29
2.5	abzüglich Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00
	Summe 1.1.1 - 2.5	1.443.144,70	1.432.015,61	1.453.977,73

4 Mittagshortgruppen, 4 Dreivierteltagsshortgruppe, 9 Ganztagsshortgruppen, 1 Elementargruppe

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Mittagshort-				Jahreskosten	Monatskosten	davon 37,5%
plätze	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
60	14,00	1.443.144,70	202.040,26	3.367,34	280,61	105,23
Dreiviertelhort-				Jahreskosten	Monatskosten	davon 37,5%
plätze	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
60	18,00	1.443.144,70	259.766,05	4.329,43	360,79	135,29
Ganztags-				Jahreskosten	Monatskosten	davon 37,5%
Hortplätze	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
135	61,00	1.443.144,70	880.318,27	6.520,88	543,41	203,78
Elementar-				Jahreskosten	Monatskosten	davon 37,5%
plätze	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
20	7,00	1.443.144,70	101.020,13	5.051,01	420,92	157,84

D. Einnahmeplan 2017

1. Elternbeiträge
 - 2.1. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
 - 2.2. Erstattung 3. Kiga-Jahr
 3. Zuschuß des Landes
 4. Zuschuß des Kreises
 5. Zuschuß der Standortgemeinde
 6. Eigenmittel des Trägers
 7. Sonstiges, Mutterschaftsgeld, Spenden
 8. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.
- S u m m e:

18 Gruppen	17 Gruppen	jahresanteilig
Plan 2017	Plan 2017	
561.000,00	530.000,00	542.916,67
185.900,00	176.300,00	180.300,00
25.300,00	23.900,00	24.483,33
670.944,70	748.215,61	706.277,73
1.443.144,70	1.478.415,61	1.453.977,73

Ahrensburg, 28.02.2017

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
Stellenplan
2017
Stand:
Apr 16
KiTa Am Reesenbüttel

Soll der Stelle nach dem Stellenplan					Ist der Stelle				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	Name	Geburts- tag Eintritt	Verg. Gruppe	Arbeits- zeit	mittlere Jahresbeiträge	Bemerkungen
1	Leitungsteam	S18	30,00			S17/S18 St 4	32,00	56.170	
2	Leitungsteam	S18	30,00			S17/S18 St 4	35,00	59.168	
3	Erzieherin stellvertr. Ltg	S17	28,00			S17/02	38,00	56.827	
4	Leitungsteam	S8a	32,50			S8a/03	5,00	8.777	
5	Erzieherin	S8a	28,00			S8a/04	30,00	37.434	
6	Erzieherin	S8a	28,00			S8a/04	37,00	47.016	
7	Erzieherin	S8a	28,00			S8a/05	32,50	42.865	
8	Erzieherin	S8a	28,00			S8a/06	12,50	17.414	
9	Erzieherin	S8a	28,00			S8a/04 S8a/05	33,00	42.196	
10	Erzieherin	S8a	28,00			S8a/03 S8a/04	23,00	28.178	
11	Erzieherin	S8a	28,00			S8a/04 S8a/05	38,50	50.353	
12	Erzieherin	S8a	28,00			S8a/04	35,00	44.521	
13	Sozialpäd. Assistentin	S3- S8a	28,00			S3/03	26,00	26.560	

14	Sozial. Päd.Ass.	S3- S8a	28,00	S3/03 S3/04	35,00	36.604
15	Erzieherin	S8a	28,00	S8a/03	34,00	39.938
16	Erzieherin Fritzis I	S8a	28,00	S8a/03	30,00	35.239
17	Erzieherin Frizis II	S8a	28,00	S8a/03 S8a/04	18,00	22.430
18	Erzieherin	S8a	28,00	S8a/03	27,00	32.772
19	Soz.Päd. Assistentin	S3- S8a	28,00	S3/02 S3/03	20,00	19.618
20	Soz.Päd. Assistentin	S3- S8a	28,00	S3/02	15,00	14.409
21	Erzieherin	S8a	28,00	S8a/02	25,00	27.435
22	Erzieherin	S8a	28,00	S8a/02	26,00	28.533
23	Erzieherin	S8a	23,00	S8a/02 S8a/03	23,00	26.012
24	Erzieherin	S8a	23,00	S8a/03	23,00	27.917
25	Soz.Päd. Assistentin	S3- S8a	23,00	S3/02	23,00	22.093
26	Erzieherin	S8a	23,00	S8a/02	23,00	25.240
27	Erzieherin	S8a	20,00	S8a/03	20,00	24.276
28	Soz.Päd. Assistentin ErzieherIn	S3- S8a	20,00	S3/03	23,00	23.495
29	Soz.Päd. Assistentin ErzieherIn	S3- S8a	20,00	S3/03	23,00	23.495

30	Soz.Päd. Assistentin ErzieherIn	S3- S8a	15,00		S8a/03	20,00	23.493
31	Soz.Päd. Assistentin ErzieherIn	S3- S8a	15,00		S8a/03	20,00	23.493
32	Zweitkraft	S8a	14,72		S8a/03	15,72	19.081
ab 1.8.16							
			821,22			821,22	1.013.051
33	Hauswirt- schaftskraft	EG 2	20,00		EG 2	25,00	21.189
34	Hauswirt- schaftskraft	EG 2	9,75		EG 2	10,00	8.208
35	Hauswirt- schaftskraft	EG 2	9,75		EG 2	7,00	5.161
36	Hauswirt- schaftskraft	EG 2	14,50		EG 2	12,00	8.847
37	Hausmeister	EG 2	7,00		EG 2	7,00	5.746
38	Hausmeister	EG 2	3,00		EG 2	3,00	2.212
			64,00			64,00	51.362