

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Waldkindergarten Ahrensburg

KGF 02

A. Kostenplan 2017**3 Gruppen ab September 2017 und Frühdienst für 5 Kinder bei den Waldzwerger ab August****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	

Plan 2017- Erw.	Plan 2017	Sept. - Dez.
293.800,00	190.200,00	224.733,33
1.000,00	850,00	900,00
2.900,00	2.030,00	2.320,00
1.050,00	700,00	816,67
298.750,00	193.780,00	228.770,00

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- Erw.	Plan 2017	Sept. - Dez.
9.950,00	4.050,00	6.016,67
		0,00
		0,00
50,00	50,00	50,00
3.315,00	2.295,00	2.635,00
13.315,00	6.395,00	8.701,67

2. Sachkosten**2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar**

2.1.1. Miete	noch offen
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

Plan 2017- Erw.	Plan 2017	Sept. - Dez.
11.640,00	11.640,00	11.640,00
11.640,00	11.640,00	11.640,00

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 - Mietnebenkosten, noch offen	
2.2.7 Strom	
2.2.8 Wasser/Abwasser	
2.2.9 Gas	
2.2.10 Gebäudereinigung Fremdfirmen	
2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsbb.	
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	

Plan 2017- Erw.	Plan 2017	Sept. - Dez.
2.000,00	1.500,00	1.666,67
		0,00
		0,00
1.500,00	1.000,00	1.166,67
3.000,00	2.000,00	2.333,33
1.100,00	1.100,00	1.100,00
		0,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00
6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.000,00	2.000,00	2.333,33
18.100,00	15.100,00	16.100,00

2.3. Verwaltungsaufwand

2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge	
Verwaltungskosten Stadt	
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	
2.3.3 Bürob, 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- Erw.	Plan 2017	Sept. - Dez.
17.925,00	11.626,80	13.726,20
6.700,00	4.500,00	5.233,33
2.400,00	1.600,00	1.866,67
3.800,00	2.520,00	2.946,67
700,00	475,00	550,00
450,00	300,00	350,00
900,00	600,00	700,00
300,00	200,00	233,33
200,00	150,00	166,67
390,00	270,00	310,00
33.765,00	22.241,80	26.082,87

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- Erw.	Plan 2017	Sept. - Dez.
2.182,50	1.455,00	1.697,50
750,00	500,00	583,33
900,00	600,00	700,00
250,00	150,00	183,33
900,00	600,00	700,00
4.982,50	3.305,00	3.864,17

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- Erw.	Plan 2017	Sept. - Dez.
298.750,00	193.780,00	228.770,00
21.900,00	21.900,00	21.900,00
13.315,00	6.395,00	8.701,67
11.640,00	11.640,00	11.640,00
18.100,00	15.100,00	16.100,00
33.765,00	22.241,80	26.082,87
4.982,50	3.305,00	3.864,17
-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
380.552,50	252.461,80	295.158,70

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Waldzwerge

Naturgruppe	%satz	Gesamtsumme	x %
15	29,6	380.552,50	112.643,54

Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
7.509,57	625,80	234,67

Kobolde

Naturgruppe	%satz	Gesamtsumme	x %
15	36,6	380.552,50	139.282,22

Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
9.285,48	773,79	290,17

3ter Standort

Naturgruppe	%satz	Gesamtsumme	x %
15	33,8	380.552,50	128.626,75

Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
8.575,12	714,59	267,97

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, Eingliederungshilfe
9.	Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.
S u m m e:	

Plan 2017- Erw.	Plan 2017	Sept. - Dez.
113.000,00	72.000,00	85.666,67
		0,00
36.300,00	24.500,00	28.433,33
5.000,00	3.300,00	3.300,00
226.252,50	152.661,80	177.192,03
380.552,50	252.461,80	294.592,03

erhöhter Zuschuss in 2017, bei Beginn September

24.530,23

Ahrensburg, 30.08.2016 Ergänzung: 14.06.2017

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt