

Anlage 2

KGF02_2018PlanVers_Waldorfkindergarten_170618

Waldorfkindergarten Ahrensburg e.V.

Am Hagen 6B, 22926 Ahrensburg

KGF 02

Kindergarten

Plan-Betriebskosten 2018

Aufwendungen			Erlöse		
1 Pädagogisches Personal	372.634,20 €		1 Elternbeiträge	153.215,96 €	33,08%
2 -davon eigenes pädagogisches Personal für Integrationsmaßnahmen (in 1 enthalten)	31.052,85 €				
2a Kosten externer Kräfte für Integrationsmaßnahmen (nicht in 1 enthalten)	5.130,00 € +		2 Sozialstaffel Kreis	33.880,04 €	7,32%
2b Kosten externer Kräfte für Spezielle Sprachförderung (nicht in 1 enthalten)	2.310,00 € +		3 Landesförderung	72.291,98 €	15,61%
3 Wirtschaftspersonal	65.600,00 € +				
4 Gebäude und Grundstückskosten	36.118,51 € +		4 Kreisförderung	8.075,31 €	1,74%
5 Bewirtschaftungskosten	15.500,00 € +		5 Zuschuss Standortgemeinde	144.000,00 €	31,09%
6 Verwaltungsaufwand	10.800,00 € +		6 Eigenmittel des Trägers	13.694,42 €	2,96%
7 Pädagogischer Sachbedarf	5.200,00 € +		7 Sonstige Einnahmen (Elternarbeitsleistungen)	38.000,00 €	8,20%
8 Questo Kosten AWO	0,00 € +				
8a Questo Erstattung Ahrensburg	0,00 € -				
8b Abzgl. Zuschüsse Spezielle Sprachförderung, Fachberatung, Qualität	5.393,30 € -				
8c Abzgl. Eingliederungshilfe nach dem BSHG *)	44.741,70 € -				
Summe	463.157,72 €		Summe	463.157,72 €	100,00%

Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

Waldorfkindergarten Ahrensburg, Plan-Betriebskosten 2018

Die Betriebskosten pro Jahr der Einrichtung verteilen sich wie folgt:

ohne I-Kinder

Gruppenart	Wöchentliche Öffnungszeit	Betreuungsstunden pro Woche Fachkräfte p.a.*	%	Anzahl der Plätze (/D. 90%)	nach Personalaufwand angepasst,	Anteil in €	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz	Sozialbeitrag (bis 37,5 %)	Elternbeitrag WaKiga ab August 2017
Kindergarten G1+G2	25	127.622	51%	33	49,1%	227.410,44 €	6.829,14 €	569,10 €	213,41 €	218,00 €
Altersgemischte Gruppe G3 U3 ¾	32,5	22.420	9%	5	12,8%	59.284,19 €	13.174,26 €	1.097,86 €	411,70 €	418,00 €
Altersgemischte Gruppe G3 ab 3 ¾	32,5	44.840	18%	9	16,5%	76.421,02 €	8.491,22 €	707,60 €	265,35 €	268,00 €
Mittagsgruppe 1 Ü3	7,5	14.487	6%	13	4,3%	19.915,78 €	1.580,62 €	131,72 €	49,39 €	50,00 €
Mittagsgruppe 2 Ü3*	7,5	8.278	3%	7	2,4%	11.115,79 €	1.543,86 €	128,65 €	48,25 €	50,00 €
Altersgemischte Gruppe G4 U3	25	10.348	4%	3	6,0%	27.789,46 €	10.292,39 €	857,70 €	321,64 €	328,00 €
Altersgemischte Gruppe G4 ab 3	25	24.145	10%	6	8,9%	41.221,04 €	6.543,02 €	545,25 €	204,47 €	208,00 €
		252.140	100%		100,0%	463.157,72 €				1.540,00 €
										netto

* exkl. 3 I-Kinder