

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 2018	Plan 2018	Jahresanteilig
11.640,00	8.730,00	9.942,50
6.000,00	4.500,00	5.125,00
3.600,00	2.700,00	3.075,00
600,00	500,00	541,67
10.000,00	7.500,00	8.541,67
31.840,00	23.930,00	27.225,83

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 2018	Plan 2018	Plan 2018 jahresanteilig
955.990,00	750.220,00	835.957,50
0,00	0,00	0,00
56.810,00	43.170,00	48.853,33
128.000,00	96.000,00	109.333,33
27.000,00	21.500,00	23.791,67
105.539,40	81.863,20	91.728,28
31.840,00	23.930,00	27.225,83
0,00	0,00	0,00
1.305.179,40	1.016.683,20	1.136.889,95

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Hort	%satz	Gesamtsumme	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
Hort 16.00						
150	68	1.305.179,40	887.521,99	5.916,81	493,07	184,90
Hort 15.00						
90	32	1.305.179,40	417.657,41	4.640,64	386,72	145,02

D. Einnahmeplan 2018

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 2018	Plan 2018	Jahresanteilig
545.000,00	465.000,00	498.333,33
		0,00
156.266,67	117.200,00	133.477,78
22.666,67	17.000,00	19.361,11
581.246,07	417.483,20	485.717,73
1.305.179,40	1.016.683,20	1.136.889,95

Ahrensburg, 23.02.2018

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Stellenplan

**Stand: Feb 18
Erweiterung August 2018 auf 240 Plätze**

Hort am Schloß

Soll der Stelle nach dem Stellenplan				Ist der Stelle				Bemerkungen	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	Name	Eintritt Geburtstag	Verg. Gruppe	Arbeitszeit		mittlere Jahresbeiträge
1	Leitungsteam	S18	39,00			S18 u S17/03 St 04	27,50	48.095	
2	ErzieherIn Leitungsteam	S18	30,00			S18 u S17/02 St 03	26,50	40.498	
3	ErzieherIn Leitungsteam	S17	30,00			S16/03 S16/04	36,00	53.179	
4	ErzieherIn	S8a	20,00			S8a/04	25,00	31.867	
5	ErzieherIn	S8a	20,00			S8a/04	20,50	26.131	
6	ErzieherIn	S8a	25,00			S3/02	25,00	24.532	
7	Zweitkraft	S3- S8a	20,00			S3/02 S3/03	27,00	26.885	ab10 2018
8	Zweitkraft	S3- S8a	20,00			S3/02	27,00	26.494	
9	Erzieherin	S8a	25,00			S8a/05	24,00	32.336	
10	Erzieherin	S8a	20,00			S8a/02	23,50	26.345	
11	Erzieherin	S8a	25,00			S8a/04	26,00	33.142	
12	Erzieherin	S8a	20,00			S8a/03	25,00	29.999	
13	Erzieherin	S8a	20,00			S8a/03	25,00	30.998	

14	Erzieher*in SPA	S3-S8a	30,00		S8a/04 S8a/05	7,75	10.655	ab 04 2018
15	Erzieher*in SPA	S3- S8a	20,00		S8a/02	25,00	28.026	
16	Erzieher*in SPA	S3- S8a	20,00		S8a/03 S8a/04	25,00	31.345	
17	Erzieher*in SPA	S3- S8a	20,00		S8a/03	22,00	27.279	
18	Erzieher*in SPA	S3- S8a	30,00		S8a/04	25,00	31.867	
19	Erzieher*in SPA	S3- S8a	30,00		S8a/02	27,00	30.268	
20	Erzieher*in SPA	S3- S8a	21,00		S8a/02	25,00	28.026	
21	Erzieher*in SPA	S3- S8a	30,00	N.N.	S8a/03	30,00	35.998	
22	Erzieher*in SPA	S3- S8a	30,00	N.N.	S8a/03	30,00	35.998	
23	Erzieher*in SPA	S3- S8a	30,00	N.N.	S8a/03	30,00	35.998	
24	Erzieher*in SPA	S3- S8a	25,00	N.N.	S8a/03	25,00	29.999	
25	Erzieher*in SPA	S3- S8a	25,00	N.N.	S8a/03	25,00	29.999	
26	Erzieher*in SPA	S3- S8a	25,00	N.N.	S3/03	25,00	26.088	
27	Erzieher*in SPA	S3- S8a	25,00	N.N.	S3/03	25,00	26.088	
28	Erzieher*in SPA	S3- S8a	25,00	N.N.	S3/03	25,00	26.088	

29	Erzieher*in SPA	S3- S8a	25,00	N.N.	S3/03	25,00	26.088
30	Erzieher*in SPA	S3- S8a	25,00	N.N.	S3/03	25,00	26.088
31	Erzieher*in SPA	S3- S8a	27,35	N.N.	S8a/03	17,60	21.119
Erw. ab 8 17			777,35			777,35	937.520
32	Hauswirt- schaftskraft	EG 2	8,5		EG 2	13,5	11.320
33	Hauswirt- schaftskraft	EG 2	9,5		EG 2	8,5	6.401
34	Hauswirt- schaftskraft	EG 2	10,3		EG 2	15	12.578
35	Hauswirt- schaftskraft	EG 2	15,7	N.N.	EG 2	7	5.915
36	Hauswirt- schaftskraft	EG 2	15	N.N.	EG 2	15	12.578
			59,00			59,00	48.792