

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Kindertagesstätte Am Aalfang

A. Kostenplan 2018

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

| | 10 Gruppen Plan 2018 | 8 Gruppen Plan 2018 | Jahresanteilig |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1.1.1 Vergütung | 622.000,00 | 530.700,00 | 568.741,67 |
| 1.1.2 Arbeitgeberanteile | | | |
| 1.1.3 Altersversorgung | | | |
| 1.1.4 Berufsgenossenschaft | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.183,33 |
| 1.1.5 Fort- und Weiterbildung | 5.800,00 | 4.640,00 | 5.123,33 |
| 1.1.6 Fachberatung | 3.500,00 | 2.450,00 | 2.887,50 |
| Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8 | 633.600,00 | 539.890,00 | 578.935,83 |

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

| | Plan 2018 | Plan 2018 | Jahresanteilig |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.2.1 Vergütungen | 29.500,00 | 22.650,00 | 25.504,17 |
| 1.2.2 Arbeitgeberanteile | | | |
| 1.2.3 Altersversorgung | | | |
| 1.2.4 Berufsgenossenschaft | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten | 5.040,00 | 4.200,00 | 4.550,00 |
| Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5 | 34.640,00 | 26.950,00 | 30.154,17 |

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

| | Plan 2018 | Plan 2018 | Jahresanteilig |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.1. Miete | 58.911,04 | 42.911,04 | 49.577,71 |
| Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4 | 58.911,04 | 42.911,04 | 49.577,71 |

2.2 Bewirtschaftungskosten

| | Plan 2018 | Plan 2018 | Jahresanteilig |
|---|-----------|-----------|----------------|
| 2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.833,33 |
| 2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen | | | |
| 2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks | 3.750,00 | 3.000,00 | 3.312,50 |
| 2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.533,33 |
| 2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung | 6.800,00 | 5.500,00 | 6.041,67 |
| 2.2.6 Heizung | | | |
| 2.2.7 Strom | 5.500,00 | 4.800,00 | 5.091,67 |
| 2.2.8 Wasser/Abwasser | 3.500,00 | 2.850,00 | 3.120,83 |
| 2.2.9 Gas | | | |
| 2.2.10 Gebäudereinigung Fremdfirmen | 16.000,00 | 12.000,00 | 13.666,67 |
| 2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsb | 8.300,00 | 6.500,00 | 7.250,00 |
| Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11 | 59.850,00 | 47.850,00 | 52.850,00 |

2.3. Verwaltungsaufwand

| | Plan 2018 | Plan 2018 | Jahresanteilig |
|---|-----------|-----------|----------------|
| 2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge | 38.016,00 | 32.393,40 | 34.736,15 |
| Verwaltungskosten Stadt | 18.500,00 | 15.400,00 | 16.691,67 |
| 2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.625,00 |
| 2.3.3 Bürob, Geschäftsb, Stellenanz. | 9.500,00 | 7.360,00 | 8.251,67 |
| 2.3.4 Versicherungsbeiträge | 1.100,00 | 900,00 | 983,33 |
| 2.3.5 Bücher, Zeitschriften | 1.100,00 | 950,00 | 1.012,50 |
| 2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.183,33 |
| 2.3.7 Sachb Elternvertretung / Beirates | 750,00 | 600,00 | 662,50 |
| 2.3.8 Kosten des Geldverkehrs | 550,00 | 425,00 | 477,08 |
| 2.3.9 Rechtsberatung | 720,00 | 600,00 | 650,00 |
| Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9 | 73.336,00 | 61.228,40 | 66.273,23 |

2.4 Pädagogischer Sachbedarf

| | Plan 2018 | Plan 2018 | Jahresanteilig |
|---|-----------|-----------|----------------|
| 2.4.1 Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 7.517,50 | 6.062,50 | 6.668,75 |
| 2.4.2 Feste und Feiern | 4.250,00 | 3.400,00 | 3.754,17 |
| 2.4.3 Nutzungsentgelte | 4.250,00 | 3.400,00 | 3.754,17 |
| 2.4.4 Arzneimittel | 350,00 | 275,00 | 306,25 |
| 2.4.5 Beköstigung | 4.700,00 | 3.750,00 | 4.145,83 |
| Zwischensumme 2.4.1 - 2.4.5 | 21.067,50 | 16.887,50 | 18.629,17 |

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

| | Plan 2018 | Plan 2018 | Jahresanteilig |
|-----------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.1 Pädagogisches Personal | 633.600,00 | 539.890,00 | 578.935,83 |
| Zusätzliches heilpäd. Personal | | | |
| 1.2 Wirtschaftspersonal | 34.640,00 | 26.950,00 | 30.154,17 |
| 2.1 Gebäude, Grundstück | 58.911,04 | 42.911,04 | 49.577,71 |
| 2.2 Bewirtschaftungskosten | 59.850,00 | 47.850,00 | 52.850,00 |
| 2.3 Verwaltungsaufwand | 73.336,00 | 61.228,40 | 66.273,23 |
| 2.4 Pädagogischer Sachbedarf | 21.067,50 | 16.887,50 | 18.629,17 |
| 2.5 abzüglich Eingliederungshilfe | | | |
| Summe 1.1.1 - 2.5 | 881.404,54 | 735.716,94 | 796.420,11 |

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

| GanztagHort | %satz | Gesamt | x % | Jahreskosten pro Platz | Jahreskosten pro Platz | Monatskosten pro Platz/12 Mon. | davon 37,5% pro Platz |
|-----------------|-------|------------|------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 105 | 73,3 | 881.404,54 | 646.069,53 | 6.153,04 | 6.125,26 | 512,75 | 192,28 |
| DreiviertelHort | | | | | | | |
| 30 | 14,4 | 881.404,54 | 126.922,25 | 4.230,74 | 4.772,93 | 352,56 | 132,21 |
| Elementar | | | | | | | |
| 20 | 12,3 | 881.404,54 | 108.412,76 | 5.420,64 | 4.653,61 | 451,72 | 169,39 |

D. Einnahmeplan 2018

| | Plan 2018 | Plan 2018 | Jahresanteilig |
|---|------------|------------|----------------|
| 1. Elternbeiträge | 360.000,00 | 294.620,00 | 321.861,67 |
| 2. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis | | | |
| 3. Zuschuß des Landes | 96.000,00 | 82.500,00 | 88.125,00 |
| 4. Zuschuß des Kreises | 13.000,00 | 11.900,00 | 12.358,33 |
| 5. Zuschuß der Standortgemeinde | 412.404,54 | 346.696,94 | 374.075,11 |
| 6. Ausgleichsbeiträge anderer Gemeinden | | | |
| 7. Eigenmittel des Trägers | | | |
| 8. Sonstiges | | | |
| 9. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä. | | | |
| S u m m e: | 881.404,54 | 735.716,94 | 796.420,11 |

Ahrensburg, 19.2.2018

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Stellenplan 2018

Stand 22.12.2018

Hort Am Aalfang ab August 2018

| 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 | Leiterin | S 16 | 38,50 | | | S16 St 2 | 38,50 | 53.599 | |
| 2 | | | 25,50 | | | S16 St 3 | 25,50 | 38.788 | |
| 3 | Erzieherin | S8a | 30,00 | | | S8a/03 | 30,00 | 35.998 | |
| 4 | Zweitkraft | S3- S8a | 25,00 | | | S8a/04 | 21,00 | 26.768 | |
| 5 | Erzieherin | S8a | 30,00 | | | S8a/04 | 30,00 | 38.240 | |
| 6 | Zweitkraft | S3- S8a | 30,00 | | | S8a/03 | 25,00 | 29.999 | |
| 7 | Zweitkraft | S3- S8a | 30,00 | | | S8a/02 | 30,00 | 33.631 | |
| 8 | Zweitkraft | S3- S8a | 20,00 | | | S8a/05 | 24,50 | 34.275 | |
| 9 | Erzieherin | S8a | 20,00 | | | S8a/03 | 25,00 | 29.999 | |
| 10 | Erzieherin | S8a | 25,00 | | | S8a/04 | 27,00 | 35.736 | |
| 11 | Sozialpäd. Assistentin | S3- S8a | 24,00 | N.N | | S8a/03 | 24,00 | 28.799 | |
| 12 | Erzieherin | S8a | 30,00 | | | S8a/03 | 30,00 | 35.998 | |
| 13 | Erzieherin | S8a | 30,00 | | | S8a/04 | 25,00 | 33.088 | |
| 14 | Erzieherin | S8a | 20,00 | | | S3/02 | 23,50 | 23.729 | |

| | | | | | | |
|----------------|------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 15 Erzieherin | S8a | 20,00 | | EG5/03 | 15,50 | 15.955 |
| 16 Erzieherin | S8a | 24,00 | N.N. | S3/03 | 24,00 | 25.045 |
| 17 Erzieherin | S8a | 24,00 | N.N. | S3/03 | 24,00 | 25.045 |
| 18 Erzieherin | S8a | 24,00 | N.N. | S3/03 | 24,00 | 25.045 |
| 19 Erzieherin | S8a | 24,00 | N.N. | S8a/03 | 24,00 | 28.799 |
| 20 Erzieherin | S8a | 15,81 | N.N. | S8a/03 | 19,31 | 23.171 |
| | | 509,81 | | | 509,81 | 621.707 |
| 21 Hausmeiste | EG 2 | 6,00 | | EG 2 | 6,00 | 5.031 |
| 22 Hauswirtsch | EG 2 | 9,50 | | EG 2 | 8,50 | 6.401 |
| 23 Hauswirtsch | EG 2 | 13,00 | | EG 2 | 18,33 | 15.370 |
| 24 Hauswirtsch | EG 2 | 7,50 | N.N. | EG 2 | 3,17 | 2.387 |
| | | 36,00 | 36,00 | | 36,00 | 29.190 |