

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Kinderhuus Am Reesenbüttel

A. Kostenplan 2018

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

neue Aufteilung

18 Gruppen

18 Gruppen

Plan 2018

Plan 2018

jahresanteilig

1.097.578,38	1.061.500,00	
5.700,00	5.200,00	
9.860,00	9.570,00	
6.300,00	6.300,00	
1.119.438,38	1.082.570,00	1.097.931,82

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 2018

Plan 2018

jahresanteilig

54.125,00	54.125,00	
150,00	150,00	
8.400,00	8.190,00	
62.675,00	62.465,00	62.552,50

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

- 2.1.1. Miete
- Zwischensumme 2.1.1

Plan 2018

Plan 2018

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, Wirtschaftsbb.
- Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11

Plan 2018

Plan 2018

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	
51.000,00	51.000,00	
8.100,00	8.100,00	
113.520,00	113.520,00	113.520,00

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 2018

Plan 2018

jahresanteilig

67.166,30	64.954,20	
45.000,00	45.000,00	
3.200,00	3.200,00	
10.700,00	10.700,00	
2.300,00	2.300,00	
1.800,00	1.800,00	
2.800,00	2.800,00	
950,00	950,00	
600,00	600,00	
1.200,00	1.170,00	
135.716,30	133.474,20	134.408,41

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 2017	jahresanteilig
13.337,50	13.337,50	
7.200,00	7.200,00	
5.900,00	5.900,00	
600,00	600,00	
8.200,00	8.200,00	
35.237,50	35.237,50	35.237,50

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 2017	jahresanteilig
1.119.438,38	1.082.570,00	1.097.931,82
0,00	0,00	0,00
62.675,00	62.465,00	62.552,50
77.400,00	77.400,00	77.400,00
113.520,00	113.520,00	113.520,00
135.716,30	133.474,20	134.408,41
35.237,50	35.237,50	35.237,50
0,00	0,00	0,00
1.543.987,18	1.504.666,70	1.521.050,23

3 Mittagshortgruppen, 5 Dreivierteltagshortgruppe, 8 Ganztagsshortgruppen, 1 Elementargruppe**C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)**

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Mittagshort-

plätze	%satz	Gesamtsumme	x %
45	13,50	1.543.987,18	208.438,27

Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
4.631,96	386,00	144,75

Dreiviertelhort-

plätze	%satz	Gesamtsumme	x %
75	25,50	1.543.987,18	393.716,73

Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
5.249,56	437,46	164,05

Ganztags-

Hortplätze	%satz	Gesamtsumme	x %
135	56,00	1.543.987,18	864.632,82

Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
6.404,69	533,72	200,15

Elementar-

plätze	%satz	Gesamtsumme	x %
20	5,00	1.543.987,18	77.199,36

Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
3.859,97	321,66	120,62

D. Einnahmeplan 2018

1. Elternbeiträge
 2.1. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
 2.2. Ferienbetreuung
 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 Plan 2018	18 Gruppen Plan 2018	jahresanteilig
578.000,00	561.000,00	568.083,33
5.450,00		2.270,83
163.000,00	159.900,00	161.191,67
24.000,00	23.200,00	23.533,33
773.537,18	760.566,70	765.971,07
1.543.987,18	1.504.666,70	1.521.050,23

Ahrensburg, 9.04.2018

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt