

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Hort Am Hagen

KGF 02

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	

8 Gruppen Plan 2018	7 Gruppen Plan 2018	Jahresanteilig
450.000,00	385.700,00	
2.000,00	1.550,00	
4.350,00	3.770,00	
2.800,00	2.450,00	
459.150,00	393.470,00	420.836,67

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
24.500,00	21.900,00	
100,00	100,00	
3.990,00	3.360,00	
28.590,00	25.360,00	26.705,83

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1. Miete	
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

Plan 2018	Plan 2018	Jahresanteilig
39.632,00	31.632,00	
39.632,00	31.632,00	34.965,33

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, Wirtschafts b.	
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	

Plan 2018	Plan 2018	Jahresanteilig
10.000,00	10.000,00	
2.000,00	2.000,00	
3.000,00	2.500,00	
5.700,00	5.000,00	
1.000,00	800,00	
13.200,00	13.200,00	
6.800,00	6.000,00	
41.700,00	39.500,00	40.416,67

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 2018	Plan 2018	Jahresanteilig
27.549,00	23.608,20	25.250,20
16.571,43	14.500,00	
1.750,00	1.550,00	
11.500,00	10.260,00	
1.000,00	950,00	
1.000,00	800,00	
1.300,00	1.200,00	
550,00	500,00	
450,00	400,00	
0,00	480,00	
61.670,43	54.248,20	57.340,80

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
5.820,00	5.092,50	
2.800,00	2.500,00	
2.500,00	2.100,00	
350,00	300,00	
4.500,00	4.000,00	
15.970,00	13.992,50	14.816,46

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	Jahresanteilig
459.150,00	393.470,00	420.836,67
28.590,00	25.360,00	26.705,83
39.632,00	31.632,00	34.965,33
41.700,00	39.500,00	40.416,67
61.670,43	54.248,20	57.340,80
15.970,00	13.992,50	14.816,46
646.712,43	558.202,70	595.081,75

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Ganztags	%satz	Gesamtsumme	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
45	46	646.712,43	297.487,72	6.610,84	550,90	206,59
Dreiviertelh.	%satz	Gesamtsumme	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
45	35	646.712,43	226.349,35	5.029,99	419,17	157,19
Mittagshort	%satz	Gesamtsumme	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
30	19	646.712,43	122.875,36	4.095,85	341,32	128,00

D. Einnahmeplan 2018

1.	Elternbeiträge
2.	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 2018	Plan 2018	Jahresanteilig
235.000,00	200.000,00	214.583,33
63.000,00	56.600,00	59.266,67
9.000,00	8.200,00	8.533,33
339.712,43	293.402,70	312.698,42
646.712,43	558.202,70	595.081,75

Ahrensburg 27.04.2018

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Stellenplan

2018

01.05.2017; 27.04.2018

Hort Am Hagen

Soll der Stelle nach dem Stellenplan					Ist der Stelle		mittlere Jahresbeiträge	Bemerkungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Verg. Gruppe	Arbeits- zeit	Name	Verg. Gruppe	Arbeits- zeit		
1	LeiterIn / ErzieherIn	S16	39,00		S16 S16	38,50	67.840	
2	Erzieherin Stellv Ltg.	S15	30,00		S15	35,47 3,03	52.638 4.103	
3	Erzieherin	S8a	25,00		S8a	30,00	33.631	
4	Erzieherin Soz.Päd.	S3- S8a	20,00		S3	27,00	26.494	
5	Erzieherin Soz.Päd.	S3- S8a	22,00	N.N.	S8a/03	20,00	23.999	
6	Erzieherin	S8a	22,00	N.N	S8a/03	20,00	23.999	
7	Erzieherin	S8a	20,00		S8a	20,00	24.346	
8	Erzieherin	S8a	20,00		S8a	20,00	27.980	
9	Erzieherin	S8a	25,00		S8	27,00	32.398	
10	Erzieherin	S8a	20,00		S8a	20,00	23.999	
11	Erzieherin	S8a	20,00		S8a	20,00	25.494	
12	Erzieherin	S8a	22,00	N.N	S8a/03	20,00	23.999	
13	Erzieherin	S8a	22,00	N.N	S8a/03	20,00	23.999	
14	Erzieherin	S8a	22,00	N.N	S8a/03	20,00	23.999	
15	ErzieherIn	S8a	21,14	N.N	S8a/03	9,14	10.967	
350,14					350,14		449.885	

14	Hausmeister	EG 2	3		EG 2	3	2.599
15	Küchenhilfe	EG 2	14,00		EG 2	14,25	11.949
16	Küchenhilfe	EG 2	10,00		EG 2	9,75	7.343
17	Küchenhilfe	EG 2	3,50	N.N	EG 2	3	2.259
			30,50			30,00	24.150