

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Haus Lulu Ahrensburg

KGf 02

A. Kostenplan 2019

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

2 Gruppen

Plan 2019

jahresanteilig

245.000,00		
1.000,00		
2.030,00		
700,00		
248.730,00		103.637,50

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 2019

11.000,00		
50,00		
1.890,00		
12.940,00		5.391,67

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

- 2.1.1. Miete
- Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4

Plan 2019

29.390,04		
29.390,04		12.245,85

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 - Mietnebenkosten
- 2.2.7 Strom
- 2.2.8 Wasser/Abwasser
- 2.2.9 Gas
- 2.2.10 Gebäudereinigung Fremdfirmen
- 2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschafts.
- Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11

Plan 2019

2.000,00		
1.000,00		
2.000,00		
2.000,00		
15.000,00		
2.800,00		
24.800,00		10.333,33

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 2019

14.923,80		
4.000,00		
2.000,00		
3.500,00		
400,00		
300,00		
600,00		
200,00		
150,00		
270,00		
26.343,80		10.976,58

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 2019

1.455,00		
800,00		
700,00		
150,00		
900,00		
4.005,00		1.668,75

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 2019

248.730,00		103.637,50
12.940,00		5.391,67
29.390,04		12.245,85
24.800,00		10.333,33
26.343,80		10.976,58
4.005,00		1.668,75
346.208,84		144.253,68

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Elementar	%satz	Gesamtsumme	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
20	50	346.208,84	173.104,42	8.655,22	721,27	270,48
Krippe	%satz	Gesamtsumme	x %	Jahreskosten pro Platz	Monatskosten pro Platz/12 Mon.	davon 37,5% pro Platz
10	50	346.208,84	173.104,42	17.310,44	1.442,54	540,95

D. Einnahmeplan 2019

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, Eingliederungshilfe
9.	Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.
S u m m e:	

Plan 2019**jahresanteilig**

119.000,00		49.583,33
80.000,00		33.333,33
7.000,00		2.916,67
140.208,84		58.420,35
346.208,84		144.253,68

Ahrensburg, 25.01.2019

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt