

Lebenshilfewerk Stormarn gGmbH

Integrationskindergarten Regenbogenhaus in Ahrensburg

**Betriebskostenplan 2007**

| <u>1. Personalkosten</u>                                                                   | Ist 2006           | Soll 2007          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.1 <u>Pädagogisches Personal</u>                                                          |                    |                    |
| Vergütung einschließlich<br>Sozialversicherung,<br>Berufsgenossenschaft und<br>Fortbildung | 89.558,69 €        | 99.500,00 €        |
| 1.2 <u>Wirtschaftspersonal</u>                                                             |                    |                    |
| Vergütung einschließlich<br>Sozialversicherung und<br>Berufsgenossenschaft                 | 11.193,28 €        | 11.270,00 €        |
| <br><u>2. Sachkosten</u>                                                                   |                    |                    |
| 2.1 <u>Gebäude, Grundstück, Inventar</u>                                                   |                    |                    |
| 2.1.1 Abschreibungen gem. § 6 Abs. 2<br>KAG                                                | 1.766,47 €         | 1.780,00 €         |
| 2.1.2 Miete                                                                                | 13.440,76 €        | 13.530,00 €        |
| <br><b>Zwischensumme</b>                                                                   | <b>15.207,23 €</b> | <b>15.310,00 €</b> |

|        |                                |                   |                   |
|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2    | <u>Bewirtschaftungskosten</u>  | Ist 2006          | Soll 2007         |
| 2.2.1  | Regelmäßige Unterhaltung der   |                   |                   |
| bis    | Gebäude, der technischen       |                   |                   |
| 2.2.4  | Anlagen, des Grundstücks und   |                   |                   |
| 2.2.5  | des Außenspielgerätes          | 913,61 €          | 920,00 €          |
|        | Regelmäßige                    |                   |                   |
|        | Inventarunterhaltung und -     |                   |                   |
|        | ergänzung (ohne Investitionen) | 1.067,50 €        | 1.080,00 €        |
| 2.2.6  | Heizung,                       |                   |                   |
| bis    | Strom, Gas und                 |                   |                   |
| 2.2.9  | Wasser / Abwasser              | 4.160,84 €        | 4.190,00 €        |
| 2.2.10 | Gebäudereinigung durch         |                   |                   |
|        | Fremdfirmen                    | 146,08 €          | 150,00 €          |
|        | <b>Zwischensumme</b>           | <b>6.288,03 €</b> | <b>6.340,00 €</b> |
| 2.3    | <u>Verwaltungsaufwand</u>      |                   |                   |
| 2.3.1  | Verwaltungskostenbeiträge      | 6.799,47 €        | 6.850,00 €        |
| 2.3.2  | Post- und Fernmeldegebühren    | 400,73 €          | 410,00 €          |
| 2.3.3  | Bürobedarf, sonstiger          |                   |                   |
|        | Geschäftsbedarf                | 1.067,53 €        | 1.080,00 €        |
| 2.3.4  | Versicherungsbeiträge          | 554,38 €          | 560,00 €          |
| 2.3.5  | Bücher, Zeitschriften          | 97,24 €           | 100,00 €          |
| 2.3.6  | Reisekosten der Mitarbeiter/-  |                   |                   |
|        | innen                          | 79,46 €           | 80,00 €           |
| 2.3.7  | Sachbedarf der Mitarbeiterver- |                   |                   |
|        | tretung und Ausgleichsabgabe   | 374,30 €          | 380,00 €          |
|        | <b>Zwischensumme</b>           | <b>9.373,11 €</b> | <b>9.460,00 €</b> |

### Seite 3

| 2.4   | <u>Pädagogischer Sachbedarf</u>   | Ist 2006          | Soll 2007         |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.4.1 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.048,86 €        | 1.050,00 €        |
| 2.4.2 | Arzneimittel (nur Erste Hilfe)    | 19,68 €           | 20,00 €           |
|       | <b>Zwischensumme</b>              | <b>1.068,54 €</b> | <b>1.070,00 €</b> |

### Gesamtbetriebskosten

|     |                                           |                     |                     |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1 | Pädagogisches Personal                    | 89.558,69 €         | 99.500,00 €         |
| 1.2 | Wirtschaftspersonal                       | 11.193,28 €         | 11.270,00 €         |
| 2.1 | Gebäude, Grundstück                       | 15.207,23 €         | 15.310,00 €         |
| 2.2 | Bewirtschaftungskosten                    | 6.288,03 €          | 6.340,00 €          |
| 2.3 | Verwaltungsaufwand                        | 9.373,11 €          | 9.460,00 €          |
| 2.4 | Pädagogischer Sachbedarf                  | 1.068,54 €          | 1.070,00 €          |
| 2.5 | abzügl. Mehrbedarf für Integration (Land) | 17.214,24 €         | 17.220,00 €         |
|     | <b>Summe</b>                              | <b>115.474,64 €</b> | <b>125.730,00 €</b> |

### Einnahmen

|    |                                   |                     |                     |
|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Elternbeiträge                    | 28.712,13 €         | 31.300,00 €         |
| 2. | Sozialstaffelausgleich (Kreis)    | 17.144,26 €         | 18.700,00 €         |
| 3. | Personalkostenzuschuß des Landes  | 14.511,44 €         | 16.030,00 €         |
| 4. | Personalkostenzuschuß des Kreises | 3.007,26 €          | 3.300,00 €          |
| 5. | Zuschuß der Standortgemeinde      | 52.099,55 €         | 56.400,00 €         |
|    | <b>Summe</b>                      | <b>115.474,64 €</b> | <b>125.730,00 €</b> |