

# DRK-Kindertagesstätte "Am Hagen", 22926 Ahrensburg

A. Kostenplan 2009

17.02.2009

			Plan 2009 (1)	Plan 2009 (2)
1.		<u>Personalkosten</u>		
	1.1	<u>Pädagogisches Personal</u>		
	1.1.1	Vergütung einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld, Beihilfen		
	1.1.2	Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung	225.000,00 €	247.000,00 €
	1.1.3	Arbeitgeberanteile für zusätzliche Altersversorgung		
	1.1.4	Umlage an die Berufsgenossenschaft und sonstige Personalkosten	1.300,00 €	1.400,00 €
	1.1.5	Kosten der Fort- und Weiterbildung	1.000,00 €	1.000,00 €
	1.1.6	Kosten der Fachberatung	870,00 €	870,00 €
		<b>Zwischensumme 1.1</b>	<b>228.170,00 €</b>	<b>250.270,00 €</b>
	1.2	<u>Wirtschaftspersonal</u>		
	1.2.1	Vergütung einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld, Beihilfen		
	1.2.2	Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung	22.200,00 €	22.200,00 €
	1.2.3	Arbeitgeberanteile für zusätzliche Altersversorgung		
	1.2.4	Umlage an die Berufsgenossenschaft	- €	- €
		<b>Zwischensumme 1.2</b>	<b>22.200,00 €</b>	<b>22.200,00 €</b>
2.		<u>Sachkosten</u>		
	2.1	<u>Gebäude, Grundstück, Inventar</u>		
	2.1.1	Zinsleistungen und/oder kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung abzügl. Zuschüsse Dritter	- €	- €
	2.1.2	Abschreibungen gem. § 6 Abs. 2 KAG	600,00 €	600,00 €
	2.1.3	Miete	48.000,00 €	48.000,00 €
	2.1.4	Außenanlage, Stellplätze		
		<b>Zwischensumme 2.1</b>	<b>48.600,00 €</b>	<b>48.600,00 €</b>
	2.2	<u>Bewirtschaftungskosten</u>		
	2.2.1	Regelmäßige bauliche Gebäudeunterhaltung	1.500,00 €	1.500,00 €
	2.2.2	Regelmäßige Unterhaltung technischer Anlagen (z.B. Heizung)	100,00 €	100,00 €
	2.2.3	Regelmäßige Unterhaltung des Grundstücks	2.500,00 €	2.500,00 €
	2.2.4	Regelmäßige Unterhaltung des Außenspielgeräts	1.500,00 €	1.500,00 €
	2.2.5	Regelmäßige Inventarunterhaltung und -ergänzung (ohne Investitionen)	3.500,00 €	3.500,00 €
	2.2.6	Heizung		
	2.2.7	Strom	11.000,00 €	11.000,00 €
	2.2.8	Wasser/Abwasser		
	2.2.9	Gas		
	2.2.10	Gebäudereinigung d. Fremdfirmen, Reinigungsmat.	15.500,00 €	15.500,00 €
	2.2.11	Steuern, Gebühren und Abgaben	2.000,00 €	2.000,00 €
		<b>Zwischensumme 2.2</b>	<b>37.600,00 €</b>	<b>37.600,00 €</b>

		Plan 2009 (1)	Plan 2009 (2)
2.3	<u>Verwaltungsaufwand</u>		
2.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	18.000,00 €	19.400,00 €
2.3.2	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €
2.3.3	Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf	7.000,00 €	7.000,00 €
2.3.4	Versicherungsbeiträge	200,00 €	200,00 €
2.3.5	Bücher, Zeitschriften	700,00 €	700,00 €
2.3.6	Reisekosten der Mitarbeiter/-innen	500,00 €	500,00 €
2.3.7	Sachbedarf der Elternvertretung und des Beirats	- €	- €
	<b>Zwischensumme 2.3</b>	<b>27.400,00 €</b>	<b>28.800,00 €</b>
2.4	<u>Pädagogischer Sachbedarf</u>		
2.4.1	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.900,00 €	2.900,00 €
2.4.2	Veranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €
2.4.3	Nutzungsentgelte, z.B. Schwimmbäder, Turnhalle	- €	- €
2.4.4	Arzneimittel (nur Erste Hilfe)	- €	- €
2.4.5	Beköstigung (ohne Mittagessen)	2.100,00 €	2.100,00 €
	<b>Zwischensumme 2.4</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>

**B. Gesamtkosten (Betriebskosten)**

1.1.1	pädagogisches Personal	228.170,00 €	250.270,00 €
1.1.2	zusätzliches pädagogisches Personal für Eingliederungsbeihilfe (BSHG)	0,00 €	0,00 €
1.2	Wirtschaftspersonal	22.200,00 €	22.200,00 €
2.1	Gebäude, Grundstücke	48.600,00 €	48.600,00 €
2.2	Bewirtschaftungskosten	37.600,00 €	37.600,00 €
2.3	Verwaltungsaufwand	27.400,00 €	28.800,00 €
2.4	Pädagogischer Sachbedarf	6.500,00 €	6.500,00 €
2.5	abzügl. Eingliederungshilfe n.d. BSHG/ Mehrbedarf für Integration (Land)	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>370.470,00 €</b>	<b>393.970,00 €</b>

**D. Einnahmen**

		Plan 2009 (1)	Plan 2009 (2)
1.	Elternbeiträge	78.000,00 €	91.000,00 €
2.	Sozialstaffelausgleich (durch den Kreis)	52.000,00 €	52.000,00 €
3.	Personalkostenzuschuß des Landes	42.750,00 €	46.930,00 €
4.	Personalkostenzuschuß des Kreises	10.125,00 €	11.115,00 €
5.	Zuschuß/aufwand der Standortgemeinde	164.595,00 €	169.925,00 €
6.	Ausgleichsbeiträge Dritter	0,00 €	0,00 €
7.	Erlöse aus Verpflegung (Kinder)	23.000,00 €	23.000,00 €
8.	Erlöse aus Verpflegung (Mitarbeiter)	0,00 €	0,00 €
9.	Sonstiges (Spenden usw.)	- €	- €
	<b>Summe :</b>	<b>370.470,00 €</b>	<b>393.970,00 €</b>

**Anmerkung:**

Plan 2009 (1), Öffnungszeiten wie 2008, Basis sind 200 Personalstunden, Kosten für 12 Monate

Plan 2009 (2), inkl. Öffnungszeiten-Verlängerung einer Elementargruppe von 12:00 auf 14:00 Uhr

Basis sind 221 Personalstunden, Kosten für 12 Monate