

Anlage 2

DRK-Kreisverband Stormarn

Stellenplan 2010

tatsächliche Besetzung 8/2009

voraussichtliche Besetzung 2010

Lfd. Nr.	Einrichtung	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen	Entgeltgruppe TVöD	wöchentliche Arbeitszeit
10	Kita Gartenholz	Leiter	1	VZ 10	1	10	39
		Erzieherin	1	VZ 9	1	8	39
		Erzieherin	3	VZ 6/8	1	8	39
		Erzieherin	7	TZ 6/8	2	6	78
					1	8	25,07
					1	6	21
					1	8	32,42
					1	8	37
					1	6	30
					1	-	7,47
					1	5	39
					1	6	39
					1	5	33
					1	3	16,21
					1	5	18,21
					1	5	30
					1	8	39
					insgesamt pädagogisches Personal		484,38
							582,38
					1	8	39
					1	LG 4	39
					1	LG 2a	20,26
					1	-	-
					1	LG 2 Ü	10
							12

8/09 Vakanz in Krankenvertretung:

Erhöhungen für Krippe

		Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
2.3	<u>Verwaltungsaufwand</u>			
2.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	34.298,77 €	34.000,00 €	35.000,00 €
2.3.2	Post- und Fernmeldegebühren	1.394,14 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.3.3	Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf	13.516,26 €	12.500,00 €	14.800,00 €
2.3.4	Versicherungsbeiträge	241,06 €	400,00 €	450,00 €
2.3.5	Bücher, Zeitschriften	633,96 €	900,00 €	900,00 €
2.3.6	Reisekosten der Mitarbeiter/-innen	894,05 €	800,00 €	900,00 €
2.3.7	Sachbedarf der Elternvertretung und des Beirats	- €	- €	- €
	Zwischensumme 2.3	50.978,24 €	50.100,00 €	53.550,00 €
2.4	<u>Pädagogischer Sachbedarf</u>			
2.4.1	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.363,20 €	4.500,00 €	4.500,00 €
2.4.2	Veranstaltungen	1.737,40 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.4.3	Nutzungsentgelte, z.B. Schwimmbäder, Turnhalle	115,00 €	2.000,00 €	0,00 €
2.4.4	Verpflegungsbedarf	34.468,48 €	34.000,00 €	40.000,00 €
2.4.5	Beköstigung (ohne Mittagessen)	2.682,28 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Zwischensumme 2.4	43.366,36 €	46.000,00 €	50.000,00 €

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

1.1.1	pädagogisches Personal	476.086,12 €	478.540,00 €	598.030,00 €
	zusätzliches pädagogisches Personal für Eingliederungsbeihilfe (BSHG)	54.946,81 €	57.000,00 €	69.800,00 €
1.2	Wirtschaftspersonal	104.454,48 €	110.000,00 €	112.000,00 €
2.1	Gebäude, Grundstücke	124.657,71 €	125.026,55 €	142.700,00 €
2.2	Bewirtschaftungskosten	49.892,15 €	53.800,00 €	70.300,00 €
2.3	Verwaltungsaufwand	50.978,24 €	50.100,00 €	53.550,00 €
2.4	Pädagogischer Sachbedarf	43.366,36 €	46.000,00 €	50.000,00 €
2.5	abzögl. Eingliederungshilfe n.d. BSHG/ Mehrbedarf für Integration (Land)	84.881,20 €	85.500,00 €	96.000,00 €
	Summe:	819.500,67 €	834.966,55 €	1.000.380,00 €

C. Einnahmen

<u>Einnahmen</u>	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
1. Elternbeiträge	129.744,55 €	139.000,00 €	162.000,00 €
2. Sozialstaffelausgleich (durch den Kreis)	134.592,38 €	124.000,00 €	143.000,00 €
3. Personalkostenzuschuss des Landes	82.378,97 €	90.900,00 €	107.600,00 €
4. Personalkostenzuschuss des Kreises	18.578,12 €	21.500,00 €	26.900,00 €
5. Zuschuss/Aufwand der Standortgemeinde	402.908,21 €	417.566,55 €	510.880,00 €
6. Zuschuss Bundesamt für Zivildienst	2.278,73 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7. Erlöse aus der Verpflegung	49.019,71 €	40.000,00 €	48.000,00 €
8. Sonstige Erlöse	- €	- €	- €
Summe :	819.500,67 €	834.966,55 €	1.000.380,00 €