

Kindergarten:

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
KiGa in der Fritz-Reuter-Schule

KGF 02

A. Kostenplan 2010**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	

Plan 2010		
146.200,00		
600,00		
1.740,00		
600,00		
149.140,00		

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

1.2.1 Vergütungen	HSM + FSJ
1.2.2 Arbeitgeberanteile	
1.2.3 Altersversorgung	
1.2.4 Berufsgenossenschaft	
1.2.5 Personalsozial- und nebenkosten	
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.4	

Plan 2010		
12.600,00		
1.300,00		
13.900,00		

2. Sachkosten**2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar**

2.1.1 Miete	????
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

Plan 2010		
16.700,00		
16.700,00		

2.2 Bewirtschaftungskosten

2.2.1	Bauliche Gebäudeunterhaltung, Maßnahmen Arbeitssicherheit
2.2.2	Unterhaltung techn. Anlagen
2.2.3	Unterhaltung des Grundstücks
2.2.4	Unterhaltung des Außenspielgeräts
2.2.5	Inventarunterhaltung und -ergänzung
2.2.6	Heizung, Mietnebenkosten Stadt incl Reinigung ?
2.2.7	Strom
2.2.8	Wasser/Abwasser
2.2.9	Gas
2.2.10	Gebäudereinigung durch Fremdfirmen
2.2.11	Steuern, Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsab.
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	

Plan 2010		
2.000,00		
0,00		
500,00		
2.000,00		
2.000,00		
12.000,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
1.200,00		
19.700,00		

2.3 Verwaltungsaufwand

2.3.1	Verwaltungskostenbeiträge
2.3.2	Verwaltungskosten Stadt
2.3.2	Post- und Fernmeldegebühren
2.3.3	Bürobedarf, Geschäftsbedarf, Stellenanz.
2.3.4	Versicherungsbeiträge
2.3.5	Bücher, Zeitschriften
2.3.6	Reisekosten der MitarbeiterInnen
2.3.7	Sachbedarf Elternvertretung und Beirat
2.3.8	Kosten des Geldverkehrs
2.3.9	Rechtsberatung
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.8	

Plan 2010		
10.439,80		
2.700,00		
1.000,00		
1.200,00		
350,00		
400,00		
800,00		
100,00		
100,00		
150,00		
17.239,80		

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
 KiGa in der Fritz-Reuter-Schule

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 2010	
1.950,00	
600,00	
400,00	
100,00	
1.000,00	
4.050,00	

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

- 1.1.1 Pädagogisches Personal
Zusätzliches heilpädagogisches Personal
 - 1.2 Wirtschaftspersonal
 - 2.1 Gebäude, Grundstück
 - 2.2 Bewirtschaftungskosten
 - 2.3 Verwaltungsaufwand
 - 2.4 Pädagogischer Sachbedarf
 - 2.5 abzüglich Eingliederungshilfe n. d. BSHG
- Summe 1.1.1 - 2.5

Plan 2010	Jahresanteilig
149.140,00	37.285,00
13.900,00	3.475,00
16.700,00	4.175,00
19.700,00	4.925,00
17.239,80	4.309,95
4.050,00	1.012,50
0,00	
220.729,80	55.182,45

D. Einnahmeplan 2011

- 1. Elternbeiträge
 - 2.1. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
 - 2.2. Erstattung 3. Kiga-Jahr
 - 3. Personalkostenzuschuß des Landes
 - 4. Personalkostenzuschuß des Kreises
 - 5. Zuschuß/Aufwand der Standortgemeinde
 - 6. Ausgleichsbeiträge Umlandgemeinde
 - 7. Eigenmittel des Trägers
 - 8. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä
- S u m m e:

Plan 2010	Jahresanteilig
107.040,00	26.760,00
26.845,20	6.711,30
6.711,30	1.677,83
80.133,30	20.033,33
220.729,80	55.182,45

Datum: 17.05.2010
 AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
 Anette Schmitt

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Stellenplan

2010

Stand:

Mai 2010

namentliches Stellenverzeichnis

AWO KiGa Fritz-Reuter-Schule

Ifd. Nr.	Soll der Stelle nach dem Stellenplan			Name	Geburtstag Eintritt	Ist der Stelle		mittlere Jahresbeiträge	Bemerkungen
	Bezeichnung	Verg. Gruppe	Arbeits- zeit			Verg. Gruppe	Arbeits- zeit		
1	LeiterIn / ErzieherIn	Vc 10	30,00	N.N.		Vc 7 5 6%	30,00	30.615	
2	Erzieherin	VI 5 Vc 7	32,50	N.N.		EG 6 St. 3	32,50	28.871	
3	Erzieherin	VI 5 Vc 7	32,50	N.N.		EG 6 3	32,50	28.871	
4	Erzieherin	VI 5 Vc 7	21,50	N.N.		EG 6 St 3	21,50	19.090	
5	Erzieherin	VI 5 Vc 7	21,50	N.N.		EG 6 St 3	21,50	19.090	
6	Erzieherin	VI 5 Vc 7	20,50	N.N.		EG 6 St 3	20,50	18.202	
Leistungszulage								1.447	
			158,50				158,50	146.187 €	
7	FSJ / Vorpraktik.		38,5	N.N.			38,5	6.000	
8	Hauswirtschaft	EG 2 2	9,5	N.N.			9,5	6.600	
								12.600 €	

Soweit langjährig Beschäftigte der AWO aus anderen KiTas eingesetzt werden, erhöhen sich die Personalkosten

**ElementarKiGa Ahrensburg in der Fritz-Reuter-Schule
Gruppen- und Personalkonzeption**

Gruppen	Plätze	Betreuungszeit	Std / Tg	Std / Wo	Erzieherin	Zweitkraft
1. Dreivierteltagsplätze	20	08.00 - 14.00	6	30	30	15
2 .Ganztagesplätze I	20	08.00 - 14.00	6	30	30	15
Ganztagesplätze II	20	14.00 - 16.30	2,5	12,5	12,5	12,5
Frühdienst	20	07.30 - 08.00	0,5	2,5	2,5	2,5
					75	45
Ausfallzeit					14,5	8,5
Pädagogische MitarbeiterInnen					89,5	53,5
Leistungsanteil					15,4	
Gesamtarbeitszeit					158,4	

Geprüft werden muss, ob die Begleitung der Kinder zur Toilette über die zusätzliche Anwesenheit einer FSJ abgedeckt werden kann

Stellenplan

Leitung	30,00
Gruppenleitung	32,50
Gruppenleitung	32,50
Zweitkraft	21,50
Zweitkraft	21,50
Springkraft	20,50
FSJ	
	158,50

Ahrensburg, den 17.5.2010
Anette Schmitt