

Kindergarten:

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Waldkindergarten mit den Gruppen Koblde und Hagener Waldzwerge

KGf 02

A. Kostenplan 2012

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

	Plan 2012 IST	5 Plätze 14.15h	18 Plätze 14.15h	18 Pl. 14.15 + 5 Pl. 16.15
1.1.1 Vergütung	133.900,00	145.021,51	156.138,08	167.254,64
1.1.2 Arbeitgeberanteile				
1.1.3 Altersversorgung				
1.1.4 Berufsgenossenschaft	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
1.1.5 Fort- und Weiterbildung	1.740,00	1.740,00	2.030,00	2.030,00
1.1.6 Fachberatung	640,00	640,00	640,00	640,00
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8	137.230,00	148.401,51	159.858,08	171.024,64

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

	Plan 2012 IST	5 Plätze 14.15h	18 Plätze 14.15h	18 Pl. 14.15 + 5 Pl. 16.15
1.2.1 Vergütungen	650,00	650,00	650,00	650,00
1.2.2 Arbeitgeberanteile				
1.2.3 Altersversorgung				
1.2.4 Berufsgenossenschaft	50,00	50,00	50,00	50,00
1.2.5 Personalsozial-+ Nebenkosten	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

	Plan 2012 IST	5 Plätze 14.15h	18 Plätze 14.15h	18 Pl. 14.15 + 5 Pl. 16.15
2.1.1. Miete	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00

2.2 Bewirtschaftungskosten

	Plan 2012 IST	5 Plätze 14.15h	18 Plätze 14.15h	18 Pl. 14.15 + 5 Pl. 16.15
2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung				
2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks				
2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.6 Heizung - Mietnebenkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.7 Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.8 Wasser/Abwasser				
2.2.9 Gas				
2.2.10 Gebäudereinigung Fremdfirmen	5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
2.2.11 Gebühren, Abgaben,Wirtschaftsb.	850,00	850,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	11.750,00	11.750,00	17.400,00	17.400,00

2.3. Verwaltungsaufwand

	Plan 2012 IST	5 Plätze 14.15h	18 Plätze 14.15h	18 Pl. 14.15 + 5 Pl. 16.15
2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge	8.233,80	8.904,09	9.591,48	10.261,48
Verwaltungskosten Stadt	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.3.3 Bürob, Geschäftsb, Stellenanz.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.3.4 Versicherungsbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00
2.3.5 Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	250,00	250,00
2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen	600,00	600,00	600,00	600,00
2.3.7 Sachb Elternvertretung / Beirates	150,00	150,00	150,00	150,00
2.3.8 Kosten des Geldverkehrs	130,00	130,00	130,00	130,00
2.3.9 Rechtsberatung	150,00	150,00	170,00	170,00
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9	16.413,80	17.084,09	17.791,48	18.461,48

2.4 Pädagogischer Sachbedarf

	Plan 2012 IST	5 Plätze 14.15h	18 Plätze 14.15h	18 Pl. 14.15 + 5 Pl. 16.15
2.4.1 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.4.2 Feste und Feiern	400,00	400,00	500,00	500,00
2.4.3 Nutzungsentgelte	500,00	500,00	600,00	600,00
2.4.4 Arzneimittel	150,00	150,00	150,00	150,00
2.4.5 Beköstigung	500,00	500,00	600,00	600,00
Zwischensumme 2.4.1 - 2.4.5	3.250,00	3.250,00	3.550,00	3.550,00

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

	Plan 2012 IST	5 Plätze 14.15h	18 Plätze 14.15h	18 Pl. 14.15 + 5 Pl. 16.15
1.1.1 Pädagogisches Personal	137.230,00	148.401,51	159.858,08	171.024,64
Zusätzliches heilpäd. Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Wirtschaftspersonal	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00
2.1 Gebäude, Grundstück	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
2.2 Bewirtschaftungskosten	11.750,00	11.750,00	17.400,00	17.400,00
2.3 Verwaltungsaufwand	16.413,80	17.084,09	17.791,48	18.461,48
2.4 Pädagogischer Sachbedarf	3.250,00	3.250,00	3.550,00	3.550,00
2.5 abzüglich Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.1.1 - 2.5	182.183,80	194.025,60	212.339,56	224.176,12

D. Einnahmeplan 2012

	Plan 2012 IST	5 Plätze 14.15h	18 Plätze 14.15h	18 Pl. 14.15 + 5 Pl. 16.15
1. Elternbeiträge	72.360,00	75.576,00	78.792,00	90.852,00
2.1. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis				
2.2. Erstattung 3. Kiga-Jahr				
3. Personalkostenzuschuß des Landes	22.642,95	24.486,25	26.376,58	28.219,07
4. Personalkostenzuschuß des Kreises	5.489,20	5.936,06	6.394,32	6.840,99
5. Zuschuß der Standortgemeinde	81.691,65	88.027,29	100.776,65	98.264,07
6. Ausgleichsbeiträge anderer Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Eigenmittel des Trägers	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstiges, Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e:	182.183,80	194.025,60	212.339,56	224.176,12

Datum: 20.10.2011

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
Anette Schmitt

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Stellenplan

2012

Stand:

Juni 11

AWO Waldkindergarten - Hagener Waldzwerge und Koblode

Soll der Stelle nach dem Stellenplan				Ist der Stelle				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	Name	Geburtstag Eintritt	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	mittlere Jahresbeiträge
1	LeiterIn / ErzieherIn	Vc 10	30,00			Vc 7	30,00	33.856
2	Erzieherin Blockhaus	VI 5 Vc 7	32,00			EG 6	32,00	28.116
3	Erzieherin Blockhaus	VI 5 Vc 7	32,00			EG 6	32,00	28.965
4	Erzieherin Waldkiga	VI 5 Vc 7	9,00			EG 8	11,00	11.556
5	Erzieherin Waldkiga	VI 5 Vc 7	13,00			EG 8	11,00	11.498
6	Erzieherin Waldkiga	VI 5 Vc 7	22,00			EG 6	22,00	19.913
Gesamt			0,00				138,00	133.905 €
7	Hausmeister		0,75			EG 2	0,75	603
Gesamt			0,75				0,75	603 €

1) IST KiGaJahr 2011/12

138,00 **133.904,94 €**

2) Verlängerung der Betreuungszeit bis 14.15h für 5 Kinder im Rahmen des Tagesmüttermodells

150,00 **145.021,51 €**

3) Überlegung für die Verlängerung der Betreuungszeit auf 14.15h für alle Kinder der Hagener Waldzwerge

162,00 **156.138,08 €**

4) Überlegung für die Verlängerung der Betreuungszeit auf 14.15h und für 5 Kinder bis 16.15h

174,00 **167.254,64 €**

Wald KiGa Ahrensburg**Gruppen- und Personalkonzeption für die Hagener Waldzwerge in einem 4stufigen Modell um dem erhöhten Betreuungsbedarf der Eltern gerecht zu werden**

1) IST KiGaJahr 2011/12	Plätze	Öffnungszeit	Betreuungsstd.	wöchentl. Std.	ErzieherInnen	Zweitkräfte
Hagener Waldzwerge	18	8.15 - 12.15	4	20	20	20
Bockhaus	17	8.00 -14.00	6	30	30	30
Blockhaus Frühdienst	5	7.30-8.00	0,5	2,5	2,5	0
Gesamt					52,5	50
Ausfallzeiten					10,5	10
Pädagogische Mitarbeiter					63	60
Leitung					15	
Gesamtwochenstunden					<u>138,00</u>	

2) Verlängerung der Betreuungszeit bis 14.15h für 5 Kinder im Rahmen des Tagesmüttermodells

Planung für KiGaJahr 2011/12	Plätze	Öffnungszeit	Betreuungsstd.	wöchentl. Std.	ErzieherInnen	Zweitkräfte
Hagener Waldzwerge	18	8.15 - 12.15	4	20	20	20
H. Waldzwerge Mittagsgruppe	5	12.15 - 14.15	2	10	10	0
Bockhaus	17	8.00 -14.00	6	30	30	30
Blockhaus Frühdienst	5	7.30-8.00	0,5	2,5	2,5	0
Gesamt					62,5	50
Ausfallzeiten					12,5	10
Pädagogische Mitarbeiter					75	60
Leitung					15	
Gesamtwochenstunden					<u>150,00</u>	

3) Überlegung für die Verlängerung der Betreuungszeit auf 14.15h für alle Kinder der Hagener Waldzwerge

Planung für KiGaJahr 2012/13	Plätze	Öffnungszeit	Betreuungsstd.	wöchentl. Std.	ErzieherInnen	Zweitkräfte
Hagener Waldzwerge	18	8.15 - 14.15	6	30	30	30
Bockhaus	17	8.00 -14.00	6	30	30	30
Blockhaus Frühdienst	5	7.30-8.00	0,5	2,5	2,5	0
Gesamt					62,5	60
Ausfallzeiten					12,5	12
Pädagogische Mitarbeiter					75	72
Leitung					15	
Gesamtwochenstunden					<u>162,00</u>	

4) Überlegung für die Verlängerung der Betreuungszeit auf 14.15h und für 5 Kinder bis 16.15h

Planung für KiGaJahr 2012/13	Plätze	Öffnungszeit	Betreuungsstd.	wöchentl. Std.	ErzieherInnen	Zweitkräfte
Hagener Waldzwerge	18	8.15 - 14.15	6	30	30	30
H. Waldzwerge Ganztagsgruppe	5	14.15 - 16.15	2	10	10	0
Bockhaus	17	8.00 -14.00	6	30	30	30
Blockhaus Frühdienst	5	7.30-8.00	0,5	2,5	2,5	0
Gesamt					72,5	60
Ausfallzeiten					14,5	12
Pädagogische Mitarbeiter					87	72
Leitung					15	
Gesamtwochenstunden					<u>174,00</u>	

Ahrensburg, den 18.10.2011
Anette Schmitt