

A. Wirtschaftsplan

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

eine Summe
(Zwischensumme)
ausreichend

Plan 2012	bei Erweiterung	
298.520,00	37.500,00	336.020,00
910,00		
800,00		
200,00		
300.430,00	37.500,00	337.930,00

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

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

Plan 2012		
26.300,00		
90,00		
3.800,00		
30.190,00		

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

- 2.1.1 Miete
- 2.1.2 Abschreibungen
- Zwischensumme

Plan 2012		
18.500,00		
18.500,00		

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
- 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

Plan 2012		
11.000,00		
550,00		
3.050,00		
100,00		
2.500,00		
9.800,00		
18.350,00		
1.450,00		
46.800,00		

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

Zwischensumme

Plan 2012		
17.900,00		
12.200,00		
500,00		
1.700,00		
350,00		
250,00		
200,00		
33.100,00		

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 (ohne Mittagessen)
- Zwischensumme

Plan 2012		
2.700,00		
450,00		
2.650,00		
5.800,00		

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
- Summe

Plan 2012		
300.430,00		
36.200,00		
30.190,00		
18.500,00		
46.800,00		
33.100,00		
5.800,00		
471.020,00		

D. Einnahmeplan 2012

- 1. Elternbeiträge
 - 2.1 Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
 - 2.2 U 3 Förderung
 - 3. Personalkostenzuschuß des Landes
 - 4. Personalkostenzuschuß des Kreises
 - 5. Zuschuß/Aufwand der Standortgemeinde
 - 6. Eigenmittel des Trägers
 - 7. Sonstiges (Spenden +Zuschüsse)
 - 8. Sonstiges (Integrationsmaßnahmen)
 - S u m m e:
- 12 Monate

Plan 2012		
122.500,00		
50.000,00		
44.800,00		
13.400,00		
185.000,00		
17.900,00		
300,00		
36.500,00		
470.400,00		

Träger: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg

Stellenplan 2012

Kita Kleine Nordlichter

Soll der Stelle nach dem Stellenplan		2012		nach der Erweiterung				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	Jahresbetrag	Bezeichnung	Gruppe	Arbeitszeit	Jahresbetrag
1	Leitung	K9	30	44.140,00	Gruppenleitung	K7	33,00	37.500,00
2	Gruppenleitung + Stellv.	K8	31	30.000,00				
3	Gruppenleitung	K7	34,5	37.900,00				
4	Gruppenleitung	K7	32,5	39.360,00				
5	Gruppenleitung	K7	39	45.000,00				
6	Gruppenleitung	K7	31	36.000,00				
7	2. Kraft	K5	23,5	28.800,00				
8	2. Kraft	K5	39	37.320,00				
9	2. Kraft	K5						
10	2. Kraft	K5						
11								
			Summe	260,5	298.520,00		300,50	37.500,00

bitte auch das Wirtschaftspersonal nachfolgend aufführen