

Lebenshilfswerk Stormarn gGmbH
Krippe Ahrensfelder Weg

Betriebskostenplan 2012/2013 Krippenbereich

Jahreswerte
Krippenbereich

1. Personalkosten

Plan 2012 Plan 2013

1.1 Pädagogisches Personal

1.1.1 Vergütung gesamt inkl. BG u.Fortbildung

112.420,33 € 114.106,63 €

1.2 Wirtschaftspersonal

1.2.1 Vergütung gesamt inkl. BG u.Fortbildung

11.742,16 € 11.918,30 €

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

Plan 2012 Plan 2013

2.1.1 Abschreibungen gem. § 6 Abs. 2 KAG

2.560,00 € 2.560,00 €

2.1.2 Miete / Finanzierung

18.000,00 € 18.000,00 €

Zwischensumme

20.560,00 € 20.560,00 €

2.2 Bewirtschaftungskosten

Plan 2012 Plan 2013

2.2.1 Unterhaltung Gebäude

500,00 € 500,00 €

2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen

250,00 € 250,00 €

2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks

350,00 € 350,00 €

2.2.4 Unterhaltung der Außenspielgeräte

250,00 € 250,00 €

2.2.5 Inventarunterhaltung und -ergänzung

350,00 € 350,00 €

2.2.6 Heizung

0,00 € 0,00 €

2.2.7 Strom (unter 2.2.9)

0,00 € 0,00 €

2.2.8 Wasser / Abwasser

375,00 € 375,00 €

2.2.9 Gas (inkl. Strom)

2.000,00 € 2.000,00 €

2.2.10 Reinigung

250,00 € 250,00 €

2.2.11 Steuern, Gebühren und Abgaben

200,00 € 200,00 €

2.2.12 Hauswirtschaftlicher Materialbedarf

200,00 € 200,00 €

Zwischensumme

4.725,00 € 4.725,00 €

2.3 Verwaltungsaufwand

Plan 2012 Plan 2013

2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge

6.745,22 € 6.846,40 €

2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren

200,00 € 200,00 €

2.3.3 Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf

1.300,00 € 1.300,00 €

2.3.4 Versicherungsbeiträge

425,00 € 425,00 €

2.3.5 Bücher, Zeitschriften

100,00 € 100,00 €

2.3.6 Reisekosten der Mitarbeiter/-innen

120,00 € 120,00 €

2.3.6 Sachbedarf der Mitarbeitervertretung

150,00 € 150,00 €

2.3.7 Ausgleichsabgabe

200,00 € 200,00 €

Zwischensumme

9.240,22 € 9.341,40 €

Lebenshilfswerk Stormarn gGmbH**Krippe Ahrensfelder Weg****Betriebskostenplan 2012/2013 Krippenbereich****Jahreswerte****Krippenbereich****2.4 Pädagogischer Sachbedarf**

2.4.1	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
2.4.2	Feste und Feiern
2.4.3	Arzneimittel (nur Erste Hilfe)
2.4.4	Beköstigung (ohne Mittagessen)
	Zwischensumme

	Plan 2012	Plan 2013
	500,00 €	500,00 €
	100,00 €	100,00 €
	20,00 €	20,00 €
	0,00 €	0,00 €
	620,00 €	620,00 €

Gesamtbetriebskosten

1.1	Pädagogisches Personal	
1.2	Wirtschaftspersonal	
2.1	Gebäude, Grundstück	
2.2	Bewirtschaftungskosten	
2.3	Verwaltungsaufwand	
2.4	Pädagogischer Sachbedarf	
2.5	abzügl. Mehrbedarf für Integration (Land)	./.
	Summe	

	Plan 2012	Plan 2013
	112.420,33 €	114.106,63 €
	11.742,16 €	11.918,30 €
	20.560,00 €	20.560,00 €
	4.725,00 €	4.725,00 €
	9.240,22 €	9.341,40 €
	620,00 €	620,00 €
	0,00 €	0,00 €
	159.307,71 €	161.271,33 €

Einnahmen

1.	Elternbeiträge	
2.	Sozialstaffelausgleich (Kreis)	
3.	Personalkostenzuschuß des Landes	16,8%
4.	Personalkostenzuschuß des Kreises	4,5%
5.	Zuschuß der Standortgemeinde	
6.	Zuschuss U3	
7.	Eigenmittel des Trägers	
8.	sonst.Einnahmen	
	Summe	

	Plan 2012	Plan 2013
	51.180,00 €	51.180,00 €
	0,00 €	0,00 €
	18.886,62 €	19.169,91 €
	5.058,91 €	5.134,80 €
	59.182,18 €	60.786,61 €
	25.000,00 €	25.000,00 €
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
	159.307,71 €	161.271,33 €

Bemerkungen:

Erstausrüstung:

Die Kosten für die Erstausrüstung inkl. Spielmaterial belaufen sich auf ca.	=	25.600,00 €
Bei einer Abschreibungsdauer von 10 Jahren beträgt die jährliche Afa	=	2.560,00 €

Schließzeiten:

Die vorliegende Kalkulation beinhaltet Schließzeiten analog zu den Kitas in Ahrensburg - 3 Wochen Sommer

Bei geringeren Schließzeiten erhöhen sich die Personalkosten wie folgt:

2 Wochen Schließzeit p.a., ca.	+	3.000,00 €
ohne Schließzeiten, ca.	+	8.000,00 €

Kostenverteilung auf Gruppen nach Betreuungszeit:

Gruppenstruktur	Anzahl	x Anzahl der	=	Wochenstunden	%-Anteil
	Wochen			Kinder	Gesamt
Krippengruppe	50,0	10,00	=	500,00	100,00%

Kostenberechnung je Platz

Bezugsjahr 2012		Anzahl		Monatskosten	Sozialbeitrag
Gruppenstruktur	Wochen	Std.	Plätze	pro Platz	37,5%
Krippengruppe	50,0	50,0	10,00	1.327,56 €	497,84 €

Bezugsjahr 2013		Anzahl		Monatskosten	Sozialbeitrag
Gruppenstruktur	Wochen	Std.	Plätze	pro Platz	37,5%
Krippengruppe	50,0	50,0	10,00	1.343,93 €	503,97 €

Stellenplan: Krippe Ahrensfelder Weg
- Krippengruppe inkl. Früh-/Spätdienst
Schließzeiten: 3 Wochen Sommer
- analog zu den Kitas in Ahrensburg

1. Leitung

- Soz.-Pädagogin/Erzieherin - 8,0 Std. Gr. 8 + Zulage

2. Krippengruppe (10 Kinder): 8.00 - 16.00 Uhr (40 Std./Woche)

- Erzieherin - 48,0 Std. Gr. 8
- Soz.-päd. Assistentin - 48,0 Std. Gr. 5

3. Früh-/Spätdienst: 7.00 – 8.00 / 16.00 - 17.00 Uhr (10 Std./Woche)

- Erzieherin - 10,0 Std. Gr. 8

4. Hauswirtschaft / Reinigung/Hausmeister

- Hauswirt./ Reinigung/Hausmeister - 15 Std. Gr. 2



Krippe Ahrensfelder Weg
 Schließzeiten: 3 Wochen Sommer
 Krippengruppe inkl. Früh- und Spätdienst

Funktion	Name () Std./Wo.	Brutto	Brutto 2012	AG-Anteil SV 25,815%	AG-Brutto 2012	Gesamt Funktions- bereich	Eintritt	Kommentar	Entgelt- gruppe BAT TVL
Leitung -K-	NN (8 Std.)	528,28 €	6.841,18 €	1.766,05 €	8.607,23 €	<u>8.607,23 €</u>		+ € 105,- f. Ltg.	8, 2
Krippengruppe									
Erzieherin	NN (24 Std.)	1.519,37 €	19.675,90 €	5.079,33 €	24.755,23 €				8, 2
Erzieherin	NN (24 Std.)	1.519,37 €	19.675,90 €	5.079,33 €	24.755,23 €				8, 2
Soz.-päd.Ass.	NN (24 Std.)	1.334,56 €	17.282,50 €	4.461,48 €	21.743,98 €				5, 2
Soz.-päd.Ass.	NN (24 Std.)	1.334,56 €	17.282,50 €	4.461,48 €	21.743,98 €				5, 2
Früh-/Spätdienst									
Erzieherin	NN (10 Std.)	633,07 €	8.198,29 €	2.116,39 €	10.314,68 €				8, 2
Hauswirtschaft	NN (15 Std.)	720,69 €	9.332,88 €	2.409,28 €	11.742,16 €	<u>103.313,10 €</u>			2, 2
						<u>11.742,16 €</u>			
					Fortbildung	<u>500,00 €</u>			
					Gesamt -K-	<u>124.162,49 €</u>			

Brutto: Tabellenentgelt 2012

Brutto 2012: Brutto * 12 Monate zzgl. Sonderzahlung

AG-Anteil: AG-Anteil: 7,30 % (KV), 9,8 % (RV), 1,5 % (ALV), 0,975 % (PV), 0,3 % (U2), 5,9 % (KZVK), 0,04 % (Insolvenzgeld)

I - Individuelle Zwischenstufe

K - Kinderbezogener Anteil

VGZ - Vergütungsgruppenzulage

STA - Strukturausgleich

VWL - Vermögenswirksame Leistung