

Anlage 5

**Lebenshilfswerk Stormarn gGmbH**  
**Großtagespflege Ahrensfelder Weg**

**Betriebskostenplan 2012/2013 Großtagespflege**

**Jahreswerte**  
**Großtagespflege**

**1. Personalkosten**

**1.1 Pädagogisches Personal**

1.1.1 Vergütung gesamt inkl. BG u.Fortbildung

**Plan 2012**                      **Plan 2013**

<b>112.873,09 €</b>	<b>114.566,19 €</b>
<b>5.871,08 €</b>	<b>5.959,15 €</b>

**1.2 Wirtschaftspersonal**

1.2.1 Vergütung gesamt inkl. BG u.Fortbildung

**2. Sachkosten**

**2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar**

2.1.1 Abschreibungen gem. § 6 Abs. 2 KAG

2.1.2 Miete / Finanzierung

**Zwischensumme**

**Plan 2012**                      **Plan 2013**

2.560,00 €	2.560,00 €
18.000,00 €	18.000,00 €
<b>20.560,00 €</b>	<b>20.560,00 €</b>

**2.2 Bewirtschaftungskosten**

2.2.1 Unterhaltung Gebäude

2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen

2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks

2.2.4 Unterhaltung der Außenspielgeräte

2.2.5 Inventarunterhaltung und -ergänzung

2.2.6 Heizung

2.2.7 Strom (unter 2.2.9)

2.2.8 Wasser / Abwasser

2.2.9 Gas (inkl. Strom)

2.2.10 Reinigung

2.2.11 Steuern, Gebühren und Abgaben

2.2.12 Hauswirtschaftlicher Materialbedarf

**Zwischensumme**

**Plan 2012**                      **Plan 2013**

500,00 €	500,00 €
250,00 €	250,00 €
350,00 €	350,00 €
250,00 €	250,00 €
350,00 €	350,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
375,00 €	375,00 €
2.000,00 €	2.000,00 €
250,00 €	250,00 €
200,00 €	200,00 €
200,00 €	200,00 €
<b>4.725,00 €</b>	<b>4.725,00 €</b>

**2.3 Verwaltungsaufwand**

2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge

2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren

2.3.3 Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf

2.3.4 Versicherungsbeiträge

2.3.5 Bücher, Zeitschriften

2.3.6 Reisekosten der Mitarbeiter/-innen

2.3.6 Sachbedarf der Mitarbeitervertretung

2.3.7 Ausgleichsabgabe

**Zwischensumme**

**Plan 2012**                      **Plan 2013**

6.772,39 €	6.873,97 €
200,00 €	200,00 €
1.300,00 €	1.300,00 €
425,00 €	425,00 €
100,00 €	100,00 €
120,00 €	120,00 €
150,00 €	150,00 €
200,00 €	200,00 €
<b>9.267,39 €</b>	<b>9.368,97 €</b>

**Lebenshilfewerk Stormarn gGmbH****Großtagespflege Ahrensfelder Weg****Betriebskostenplan 2012/2013 Großtagespflege****Jahreswerte****Großtagespflege****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)
	<b>Zwischensumme</b>

	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	500,00 €	500,00 €
	100,00 €	100,00 €
	20,00 €	20,00 €
	0,00 €	0,00 €
	<b>620,00 €</b>	<b>620,00 €</b>

**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)	./.
	<b>Summe</b>	

	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	112.873,09 €	114.566,19 €
	5.871,08 €	5.959,15 €
	20.560,00 €	20.560,00 €
	4.725,00 €	4.725,00 €
	9.267,39 €	9.368,97 €
	620,00 €	620,00 €
	0,00 €	0,00 €
	<b>153.916,56 €</b>	<b>155.799,30 €</b>

**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	
	<b>Summe</b>	

	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	51.180,00 €	51.180,00 €
	0,00 €	0,00 €
	18.962,68 €	19.247,12 €
	5.079,29 €	5.155,48 €
	53.694,59 €	55.216,71 €
	25.000,00 €	25.000,00 €
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
	<b>153.916,56 €</b>	<b>155.799,30 €</b>

**Bemerkungen:**

Erstausstattung:

Die Kosten für die Erstausstattung 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 zur Kita Regenbogenhaus - 3 Wo. Sommer, 1 Wo. Ostern, Weihn./Neujahr und Brückentage. Insgesamt ca. 26 Tage p.a.

Bei geringeren Schließzeiten erhöhen sich die Personalkosten wie folgt:  
2 Wochen Schließzeit p.a. + 2.500,00 €  
ohne Schließzeiten + 7.500,00 €

Lebenshilfswerk Stormarn gGmbH

Großtagespflege Ahrensfelder Weg

Betriebskostenplan 2012/2013 Großtagespflege

Jahreswerte  
Großtagespflege

**Kostenverteilung auf Gruppen nach Betreuungszeit:**

<b>Gruppenstruktur</b>	Anzahl	x Anzahl der	=	Wochenstunden	%-Anteil
	Wochen			Kinder	Gesamt
Std.					
Großtagespflege	50,0	10,00	=	500,00	100,00%

**Kostenberechnung je Platz**

<b>Bezugsjahr 2012</b>	Anzahl	Plätze	Monatskosten	Sozialbeitrag
	Wochen		pro Platz	37,5%
Std.				
Großtagespflege	50,0	10,00	1.282,64 €	480,99 €

  

<b>Bezugsjahr 2013</b>	Anzahl	Plätze	Monatskosten	Sozialbeitrag
	Wochen		pro Platz	37,5%
Std.				
Großtagespflege	50,0	10,00	1.298,33 €	486,87 €

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

---

**1. Großtagespflege (2 x 5 Kinder): 8.00 - 16.00 Uhr (40 Std./Woche)**

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

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

- Erzieherin	- 10,0 Std.	Gr. 8
- Soz.-päd. Assistentin	- 10,0 Std.	Gr. 5

**3. Reinigung**

- Reinigung	- 7,5 Std.	Gr. 2
-------------	------------	-------



**Großtagespflege 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
<b>Krippengruppe</b>									
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
<b>Früh-/Spätdienst</b>									
Erzieherin	NN (10 Std.)	633,07 €	8.198,29 €	2.116,39 €	10.314,68 €				8, 2
Soz.-päd.Ass.	NN (10 Std.)	556,06 €	7.201,04 €	1.858,95 €	9.059,99 €				
						<b>112.373,09 €</b>			
Hauswirtschaft	NN (7,5 Std.)	360,34 €	4.666,44 €	1.204,64 €	5.871,08 €				2, 2
						<b>5.871,08 €</b>			
						<b>500,00 €</b>			
						<b>118.744,17 €</b>			

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