

Träger: Vereinigung Kitas Nord gGmbH

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 1.1.1 - 1.1.8	



Plan 2013 (01.01.-31.12.)	
583.200 €	
116.700 €	
- €	
1.400 €	
1.100 €	
- €	
702.400 €	

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 1.2.1 - 1.2.4	



33.100 €	
6.600 €	
- €	
100 €	
- €	
39.800 €	

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1	Miete aus Entwurf Mietvertrag
2.1.2	Abschreibungen
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

114.500 €	
- €	
114.500 €	

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, MietnebenkostenSchätzung
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, Wirtschaftsbedarf
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	

3.100 €	
1.400 €	
3.100 €	
2.000 €	
5.000 €	
- €	
6.200 €	
1.800 €	
10.500 €	
- €	
4.700 €	
37.800 €	

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	-
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.8	

42.100 €	
10.000 €	
800 €	
1.600 €	
200 €	
100 €	
1.000 €	
200 €	
- €	
56.000 €	

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	

4.365 €	
1.400 €	
- €	
800 €	
3.500 €	
10.065 €	

Träger: Vereinigung Kitas Nord gGmbH

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

1.1.1	Pädagogisches Personal	702.400 €
	Zusätzliches heilpädagogisches Personal	- €
1.2	Wirtschaftspersonal	39.800 €
2.1	Gebäude, Grundstück	114.500 €
2.2	Bewirtschaftungskosten	37.800 €
2.3	Verwaltungsaufwand	56.000 €
2.4	Pädagogischer Sachbedarf	10.065 €
		- €
Summe 1.1.1 - 2.5		960.565 €

D. Einnahmeplan 2013

1.	Elternbeiträge	12 Monate	354.600 €
2.1.	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis		- €
2.2	U 3 Förderung		107.000 €
3.	Personalkostenzuschuß des Landes		105.400 €
4.	Personalkostenzuschuß des Kreises		14.000 €
5.	Zuschuß/Aufwand der Standortgemeinde		379.565 €
6.	Eigenmittel des Trägers		- €
7.	Sonstiges (erläutern)		- €
8.	Sonstiges		- €
S u m m e:			960.565 €

Stellenplan
Kita Ahrensburg (Adolfstr.)

Träger: Vereinigung Kitas Nord gGmbH

23.10.2012

Stellenplan

2013

Neue Kita Adolfstraße

Die Berechnung soll auf der Grundlage der Öffnungszeiten aus der Finanzierungsvereinbarung bei ganzjähriger Öffnung erfolgen

(A.) pädagogisches Personal

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verg. Gruppe	Wochenstd.	Jahresbeiträge inkl. AG-Anteil
1	LV 70-100	E	38,5	41.577 €
2	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	41.066 €
3	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	38.699 €
4	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	38.699 €
5	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	38.699 €
6	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	38.699 €
7	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	40.298 €
8	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	40.298 €
9	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	41.066 €
10	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	38.699 €
11	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	34.925 €
12	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	38.699 €
13	Erzieher, LV unter 70	D	38,5	38.699 €
14	Kipfl/SPA	C	38,5	35.181 €
15	Kipfl/SPA	C	38,5	35.181 €
16	Kipfl/SPA	C	38,5	31.983 €
17	Kipfl/SPA	C	38,5	31.983 €
18	Kipfl/SPA	C	38,5	31.983 €
19	Kipfl/SPA	C	28,21	23.435 €
Σ	19		721,21	699.869 €

(A.) Wirtschaftspersonal

lfd. Nr.	Bezeichnung	Tätigkeit	Wochenstd.	Jahresbeiträge inkl. AG-Anteil
1	Hauswirtschaftsleitung	Catering	-	- €
2	Hausarbeiterin	Catering	30,00	18.897 €
3	Hausarbeiterin	Reinigung	33,00	20.787 €
Σ	3		63,00	39.684 €