

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
KiGa in der Fritz-Reuter-Schule "Kletterfritzen"

A. Kostenplan 2013

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

2 Elemenargr. Plan 2013	2 Altersgem. Gr Plan 2013
165.200,00	207.300,00
900,00	1.000,00
1.740,00	2.030,00
640,00	640,00
<u>168.480,00</u>	<u>210.970,00</u>

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

Plan 2013	Plan 2013
7.500,00	7.500,00
100,00	100,00
1.295,00	1.480,00
<u>8.895,00</u>	<u>9.080,00</u>

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1 Miete
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4

Plan 2013	Plan 2013
16.500,00	16.500,00
<u>16.500,00</u>	<u>16.500,00</u>

2.2 Bewirtschaftungskosten

2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung
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 Stadt
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 2.2.1 - 2.2.11

Plan 2013	Plan 2013
3.000,00	3.000,00
750,00	750,00
2.500,00	2.500,00
2.000,00	2.000,00
6.000,00	6.000,00
400,00	400,00
1.100,00	1.100,00
<u>15.750,00</u>	<u>15.750,00</u>

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 Kosten des Geldverkehrs
2.3.9 Rechtsberatung
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.8

Plan 2013	Plan 2013
10.108,80	12.658,20
4.500,00	4.500,00
900,00	900,00
1.500,00	1.500,00
400,00	400,00
400,00	400,00
650,00	650,00
200,00	200,00
150,00	150,00
224,00	224,00
<u>19.032,80</u>	<u>21.582,20</u>

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

	Plan 2013	Plan 2013
	1.942,80	1.457,10
	600,00	600,00
	400,00	400,00
	100,00	100,00
	1.000,00	1.000,00
	<u>4.042,80</u>	<u>3.557,10</u>

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
- 2.5 abzüglich Eingliederungshilfe n. d. BSHG
- Summe 1.1.1 - 2.5

	2 Elemenargr. Plan 2013	2 Altersgem. Gr Plan 2013
	168.480,00	210.970,00
	8.895,00	9.080,00
	16.500,00	16.500,00
	15.750,00	15.750,00
	19.032,80	21.582,20
	4.042,80	3.557,10
	0,00	0,00
	<u>232.700,60</u>	<u>277.439,30</u>

C. Einnahmeplan 2013

- 1. Elternbeiträge
- 2. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
- 3. Personalkostenzuschuß des Landes
- 4. Personalkostenzuschuß des Kreises
- 5. Zuschuß/Aufwand der Standortgemeinde
- 6. Ausgleichsbeiträge Umlandgemeinde
- 7. Eigenmittel des Trägers
- 8. Sonstiges
- 9. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä
- S u m m e:

	2 Elemenargr. Plan 2013	2 Altersgem. Gr Plan 2013
	111.960,00	100.740,00
	26.956,80	33.755,20
16,00%	6.739,20	8.438,80
4,00%	87.044,60	134.505,30
	<u>232.700,60</u>	<u>277.439,30</u>

U3-Förderungs
 geschätzt
 ca. 15.000,-
 Stadtkassenschuss:
 119.505,30 €

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

**AWO KiGa Kletterfritzen
Stellenplan**

2013

Stellenplan für eine 2gruppige Elementareinrichtung

Soll der Stelle nach dem Stellenplan				Ist der Stelle					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	Name	Geburtstag Eintritt	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	mittlere Jahresbeiträge	Bemerkungen
1	LeiterIn / ErzieherIn	S 10	28,90			S 10	28,90	30.653	
2	Erzieherin	S 7	30,00			S 7	30,00	39.968	
3	Erzieherin	S 6	30,00			S 6	30,00	28.619	
4	Erzieherin	S 6	22,50			S 6	22,50	21.464	
5	Erzieherin	S 6	22,50			S 6	22,50	22.998	
6	Erzieherin	S 6	22,50			S 6	22,50	21.464	
			156,40				156,40	165.167	
7	Hauswirtschaft	EG 2	10				10	7.488	

Stellenplan für eine 2gruppige altersgemischte Einrichtung

Soll der Stelle nach dem Stellenplan				Ist der Stelle					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	Name	Geburtstag Eintritt	Verg. Gruppe	Arbeitszeit	mittlere Jahresbeiträge	Bemerkungen
1	LeiterIn / ErzieherIn	S 10	32,00			S 10	32,00	33.942	
2	Erzieherin	S 7	32,50			S 7	35,00	46.630	
3	Erzieherin	S 6	32,50			S 6	32,00	30.527	
4	Erzieherin	S 6	32,50			S 6	27,50	26.234	
5	Erzieherin	S 6	21,50			S 6	20,00	20.442	
6	Erzieherin	S 6	21,50			S 6	27,50	26.234	
7	Erzieherin	S 6	25,90			S 6	24,40	23.277	
			198,40				198,40	207.286	
8	Hauswirtschaft	EG 2 2	10				10	7.488	

AWO - KiGa Kletterfritzen

Gruppen- und Personalkonzeption für 2 Gruppen, Elementar

Gruppen	Plätze	Betreuungszeit	Std / Tg	Std / Wo	Erzieherin	Zweitkraft
1. Dreivierteltagsplätze	20	08.00 - 14.00	6	30	30	15
2. Ganztagesplätze	20	08.00 - 16.00	8	40	40	20
Frühdienst	20	07.30 - 08.00	0,5	2,5	2,5	2,5
Spätdienst	20	16.00 - 17.00	1	5	5	5
					77,5	42,5
Ausfallzeit ohne Früh- und Spätdienst					14	7
Pädagogische MitarbeiterInnen					91,5	49,5
Leistungsanteil					15,4	
Gesamtarbeitszeit					156,4	

Gruppen- und Personalkonzeption für 2 Gruppen, altersgemischt

Gruppen	Plätze	Betreuungszeit	Std / Tg	Std / Wo	Erzieherin	Zweitkraft
1. Dreivierteltagsplätze	15	08.00 - 14.00	6	30	30	30
2. Ganztagesplätze	15	08.00 - 16.00	8	40	40	40
Frühdienst	20	07.30 - 08.00	0,5	2,5	2,5	2,5
Spätdienst	20	16.00 - 17.00	1	5	5	5
					77,5	77,5
Ausfallzeit ohne Früh- und Spätdienst					14	14
Pädagogische MitarbeiterInnen					91,5	91,5
Leistungsanteil					15,4	
Gesamtarbeitszeit					198,4	

Ahrensburg, den 12.10.2012

Anette Schmitt