

## DRK-Krippe "Niebüllweg"

31.01.2013

A. Kostenplan 2013

Plan 2013

1.		<u>Personalkosten</u>	
	1.1	<u>Pädagogisches Personal</u>	
	1.1.1	Vergütung einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld, Beihilfen	}
	1.1.2	Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung	
	1.1.3	Arbeitgeberanteile für zusätzliche Altersversorgung	
	1.1.4	Umlage an die Berufsgenossenschaft	
	1.1.5	Kosten der Fort- und Weiterbildung	
	1.1.6	Kosten der Fachberatung	
		<b>Zwischensumme 1.1</b>	<b>234.760,00 €</b>
	1.2	<u>Wirtschaftspersonal</u>	
	1.2.1	Vergütung einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld, Beihilfen	}
	1.2.2	Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung	
	1.2.3	Arbeitgeberanteile für zusätzliche Altersversorgung	
	1.2.4	Umlage an die Berufsgenossenschaft	
		<b>Zwischensumme 1.2</b>	<b>8.000,00 €</b>
2.		<u>Sachkosten</u>	
	2.1	<u>Gebäude, Grundstück, Inventar</u>	
	2.1.1	Zinsleistungen und/oder kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung abzügl. Zuschüsse Dritter	0,00 €
	2.1.2	Abschreibungen gem. § 6 Abs. 2 KAG	}
	2.1.3	Miete	
	2.1.4	Grundsteuern, etc.	
		<b>Zwischensumme 2.1</b>	<b>30.480,00 €</b>
	2.2	<u>Bewirtschaftungskosten</u>	
	2.2.1	Regelmäßige bauliche Gebäudeunterhaltung	0,00 €
	2.2.2	Regelmäßige Unterhaltung technischer Anlagen (z.B. Heizung)	500,00 €
	2.2.3	Regelmäßige Unterhaltung des Grundstücks	1.000,00 €
	2.2.4	Regelmäßige Unterhaltung des Außenspielgeräts	1.000,00 €
	2.2.5	Regelmäßige Inventarunterhaltung und -ergänzung (ohne Investitionen)	2.000,00 €
	2.2.6	Heizung	}
	2.2.7	Strom	
	2.2.8	Wasser/Abwasser	
	2.2.9	Gas	
	2.2.10	Gebäudereinigung d. Fremdfirmen, Reinigungsmat.	9.700,00 €
	2.2.11	Steuern, Gebühren und Abgaben	500,00 €
	2.2.12	Hauswirtschaftliche Anschaffungen	2.000,00 €
		<b>Zwischensumme 2.2</b>	<b>20.700,00 €</b>

			Plan 2013
2.3	<u>Verwaltungsaufwand</u>		
	2.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	14.600,00 €
	2.3.2	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €
	2.3.3	Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf	6.500,00 €
	2.3.4	Versicherungsbeiträge	500,00 €
	2.3.5	Bücher, Zeitschriften	500,00 €
	2.3.6	Reisekosten der Mitarbeiter/-innen	500,00 €
	2.3.7	Sachbedarf der Elternvertretung und des Beirats	0,00 €
		<b>Zwischensumme 2.3</b>	<b>23.800,00 €</b>
2.4	<u>Pädagogischer Sachbedarf</u>		
	2.4.1	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00 €
	2.4.2	Veranstaltungen	500,00 €
	2.4.3	Nutzungsentgelte, z.B. Schwimmbäder, Turnhalle	0,00 €
	2.4.4	Arzneimittel (nur Erste Hilfe)	0,00 €
	2.4.5	Beköstigung (ohne Mittagessen)	0,00 €
	2.4.6	Mittagsverpflegung	500,00 €
		<b>Zwischensumme 2.4</b>	<b>2.000,00 €</b>

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)		Plan 2013
1.1.1	pädagogisches Personal	234.760,00 €
1.1.2	zusätzliches pädagogisches Personal für Eingliederungsbeihilfe (BSHG)	0,00 €
1.2	Wirtschaftspersonal	8.000,00 €
2.1	Gebäude, Grundstücke	30.480,00 €
2.2	Bewirtschaftungskosten	20.700,00 €
2.3	Verwaltungsaufwand	23.800,00 €
2.4	Pädagogischer Sachbedarf	2.000,00 €
2.5	abzgl. Eingliederungshilfe n.d. BSHG/ Mehrbedarf für Integration (Land)	0,00 €
<b>Summe:</b>		<b>319.740,00 €</b>

D. <u>Einnahmen</u>		Plan 2013
1.	Elternbeiträge	101.800,00 €
2.	Sozialstaffelausgleich (durch den Kreis)	
3.	Personalkostenzuschuss des Landes (16%)	37.600,00 €
4.	Personalkostenzuschuss des Kreises (4,0%)	9.400,00 €
5.	U3-Förderung	70.000,00 €
6.	Zuschuss/aufwand der Standortgemeinde	100.940,00 €
7.	Ausgleichsbeiträge Dritter	0,00 €
8.	Erlöse aus Verpflegung	0,00 €
9.	Rechnungsabgrenzungsposten u.ä.,	0,00 €
<b>Summe :</b>		<b>319.740,00 €</b>

Krippe Niebüllweg

Personalstunden

Nr.	Grupp <sup>®</sup>	Name	Öffnungszeit von Uhr	bis Uhr	Stunden	Tage	Stunden Gesamt	Anzahl Stellen	Zeit Gesamt	Zusatzzeit 20%	Gesamt Betreuungszeit	Leistungsanteil 30 %	Gesamt Betreuungszeit
1.	Krippe-1		08:00	16:00	8,00	5	40,00	2	80,00	16	96,00		96,00
2.	Krippe-2		08:00	16:00	8,00	5	40,00	2	80,00	16	96,00		96,00
	Frühdienst		07:00	08:00	1,00	5	5,00	2	10,00	2	12,00		12,00
	Spätdienst		16:00	17:00	1,00	5	5,00	2	10,00	2	12,00		12,00
	Leitung											15	15,00
	Gesamt				16,00				180,00	36,00	216,00	15,00	231,00

Personalkosten

	Stunden	Gehalt / Monat (39,0 Std.)	Gehalt / Monat (inkl. AG pauschal 28 %)	Gehalt / Monat	Gehalt / Jahr (12,8 Gehälter)
Leitung	15,00	2.614,71	3.346,83	1.287,24	16.476,70
Erzieherin (S6/3)	60,00	2.577,12	3.298,71	5.074,94	64.959,28
Erzieherin (S6/2)	96,00	2.405,31	3.078,80	7.578,58	97.005,78
SPA	60,00	2.104,66	2.693,95	4.144,54	53.050,13
Summe	231,00	9.701,79	12.418,29	18.085,30	231.491,89

Einkommensbeiträge 2013

Gruppe	Öffnungszeit von Uhr	bis Uhr	Stunden	Plätze pro Gruppe	Regelbeitrag p.M.	Sozialbeiträge p.M.	Einnahmen aus Elternbeiträgen Regelbeitrag	Einnahmen aus Elternbeiträgen Sozialbeitrag
Krippe-1	08:00	16:00	8,00	10	424,00	429,00	50.880,00	51.480,00
Krippe-2	08:00	16:00	8,00	10	424,00	429,00	50.880,00	51.480,00
				20			101.760,00	102.960,00