

Betriebskostenplan 2013

für 2. I-Gruppe

<u>1. Personalkosten</u>		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013 neu
1.1	<u>Pädagogisches Personal</u>				
1.1.1	Vergütung gesamt inkl. BG u.Fortbildung	122.638,26 €	150.900,00 €	153.900,00 €	161.800,00 €
1.2	<u>Wirtschaftspersonal</u>				
1.2.1	Vergütung gesamt inkl. BG u.Fortbildung	19.866,42 €	21.850,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €
2. Sachkosten					
2.1	<u>Gebäude, Grundstück, Inventar</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013 neu
2.1.1	Abschreibungen gem. § 6 Abs. 2 KAG	1.713,79 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €
2.1.2	Miete	16.491,26 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €
	Zwischensumme	18.205,05 €	21.950,00 €	21.950,00 €	21.950,00 €
2.2	<u>Bewirtschaftungskosten</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013 neu
2	Unterhaltung Gebäude	1.683,92 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2.2.2	Unterhaltung techn. Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3	Unterhaltung des Grundstücks	363,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.4	Unterhaltung der Außenspielgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.5	Inventarunterhaltung und -ergänzung	1.469,78 €	1.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
2.2.6	Heizung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.7	Strom (unter 2.2.9)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.8	Wasser / Abwasser	836,94 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.2.9	Gas (inkl. Strom)	2.958,82 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.2.10	Reinigung	313,71 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
2.2.11	Steuern, Gebühren und Abgaben	607,72 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	Zwischensumme	8.234,13 €	11.550,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
2.3	<u>Verwaltungsaufwand</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013 neu
2.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	10.697,30 €	11.319,00 €	11.500,00 €	11.975,00 €
2.3.2	Post- und Fernmeldegebühren	378,65 €	375,00 €	400,00 €	400,00 €
2.3.3	Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf	2.282,43 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2.3.4	Versicherungsbeiträge	681,09 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €
2.3.5	Bücher, Zeitschriften	84,75 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
2.3.6	Reisekosten der Mitarbeiter/-innen	94,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
2.3.6	Sachbedarf der Mitarbeitervertretung	826,62 €	450,00 €	750,00 €	750,00 €
2.3.7	Ausgleichsabgabe	174,13 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
	Zwischensumme	15.218,97 €	16.169,00 €	16.675,00 €	17.150,00 €

Lebenshilfewerk Stormarn gGmbH
Integrationskindergarten Regenbogenhaus in Ahrensburg

Betriebskostenplan 2013

ab 08/2013
 verlängerte
 Öffnungszeit
 für 2. I-Gruppe

2.4 Pädagogischer Sachbedarf	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013 neu
2.4.1 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.457,10 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
2.4.2 Feste und Feiern	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2.4.3 Arzneimittel (nur Erste Hilfe)	0,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
2.4.4 Beköstigung (ohne Mittagessen)	410,30 €	900,00 €	200,00 €	200,00 €
Zwischensumme	1.867,40 €	2.680,00 €	1.980,00 €	1.980,00 €

Gesamtbetriebskosten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013 neu
1.1 Pädagogisches Personal	122.638,26 €	150.900,00 €	153.900,00 €	161.800,00 €
1.2 Wirtschaftspersonal	19.866,42 €	21.850,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €
2.1 Gebäude, Grundstück	18.205,05 €	21.950,00 €	21.950,00 €	21.950,00 €
2. Bewirtschaftungskosten	8.234,13 €	11.550,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
2.3 Verwaltungsaufwand	15.218,97 €	16.169,00 €	16.675,00 €	17.150,00 €
2.4 Pädagogischer Sachbedarf	1.867,40 €	2.680,00 €	1.980,00 €	1.980,00 €
2.5 (Land)	17.328,24 €	21.540,00 €	21.540,00 €	21.540,00 €
Summe	168.701,99 €	203.559,00 €	207.065,00 €	215.440,00 €

Einnahmen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013 neu
1. Elternbeiträge	36.363,90 €	74.650,00 €	82.250,00 €	85.900,00 €
2. Sozialstaffelausgleich (Kreis)	31.365,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Personalkostenzuschuß des Landes	16.932,75 €	21.900,00 €	21.900,00 €	21.900,00 €
4. Personalkostenzuschuß des Kreises	3.485,98 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5. Zuschuß der Standortgemeinde	80.554,26 €	100.509,00 €	96.415,00 €	101.140,00 €
Summe	168.701,99 €	203.559,00 €	207.065,00 €	215.440,00 €

Änderung der Bezuschussung wg. Verlängerung
 der Öffnungszeit für 2. I-Gruppe bis 16:30 Uhr

	in €
Personalkosten	+ 7.900,00 €
Verwaltungskosten	+ 475,00 €
Beiträge / Sozialstaffel	- 3.650,00 €
Gesamt / Änderung Zuschuss	+ 4.725,00 €