

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
AWO Hort Am Schloss

KGf 02

A. Kostenplan 2016

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

	Mittag&Ferien Plan 2016	Päd Mittag Plan 2016	10 Gruppen Plan 2016	10 Gruppen Plan 2016	7 Gruppen Plan 2015
1.1.1 Vergütung	21.600,00	11.750,00	575.750,00	557.500,00	404.000,00
1.1.2 Arbeitgeberanteile					
1.1.3 Altersversorgung					
1.1.4 Berufsgenossenschaft	200,00	100,00	2.500,00	2.500,00	1.700,00
1.1.5 Fort- und Weiterbildung	450,00	290,00	6.670,00	6.670,00	4.350,00
1.1.6 Fachberatung	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.450,00
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8	22.250,00	12.140,00	588.420,00	570.170,00	412.500,00

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015
1.2.1 Vergütungen	3.260,00	3.260,00	27.990,00	24.550,00	17.000,00
1.2.2 Arbeitgeberanteile					
1.2.3 Altersversorgung					
1.2.4 Berufsgenossenschaft	50,00	50,00	150,00	150,00	70,00
1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten	255,00	255,00	6.885,00	6.885,00	4.250,00
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.4	3.565,00	3.565,00	35.025,00	31.585,00	21.320,00

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015
2.1.1. Miete	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	27.000,00
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	27.000,00

2.2 Bewirtschaftungskosten

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015
2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	
2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.700,00
2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.800,00
2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.900,00
2.2.6 Heizung	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	3.700,00
2.2.7 Strom	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	1.600,00
2.2.8 Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00
2.2.9 Gas	0,00				
2.2.10 Gebäudereinigung Fremdfirmen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	19.500,00
2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsb	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	38.500,00

2.3 Verwaltungsaufwand

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015
2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge	1.335,00	728,40	35.305,20	34.210,20	24.750,00
Verwaltungskosten Stadt	2.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	13.400,00
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
2.3.3 Bürob, Geschäftsb, Stellenanzeige	500,00	500,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00
2.3.4 Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	1.400,00	1.400,00	900,00
2.3.5 Bücher, Zeitschriften	100,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00
2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen	200,00	200,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00
2.3.7 Sachb. Elternvertretung / Beirates	0,00	0,00	800,00	800,00	500,00
2.3.8 Kosten des Geldverkehrs	50,00	50,00	700,00	700,00	500,00
2.3.9 Rechtsberatung	80,00	80,00	1.080,00	1.080,00	467,50
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9	4.565,00	3.958,40	72.485,20	71.390,20	49.417,50

2.4 Pädagogischer Sachbedarf

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015
2.4.1 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	500,00	7.760,00	7.275,00	5.100,00
2.4.2 Feste und Feiern	400,00	300,00	3.600,00	3.600,00	2.500,00
2.4.3 Nutzungsentgelte	200,00	0,00	2.300,00	2.300,00	1.600,00
2.4.4 Arzneimittel	50,00	50,00	420,00	420,00	300,00
2.4.5 Beköstigung	500,00	0,00	6.400,00	6.400,00	4.500,00
Zwischensumme 2.4.1 - 2.4.5	2.150,00	850,00	20.480,00	19.995,00	14.000,00

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015
1.1.1 Pädagogisches Personal	22.250,00	12.140,00	588.420,00	570.170,00	412.500,00
Zusätzliches heilpäd. Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Wirtschaftspersonal	3.565,00	3.565,00	35.025,00	31.585,00	21.320,00
2.1 Gebäude, Grundstück	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	27.000,00
2.2 Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	38.500,00
2.3 Verwaltungsaufwand	4.565,00	3.958,40	72.485,20	71.390,20	49.417,50
2.4 Pädagogischer Sachbedarf	2.150,00	850,00	20.480,00	19.995,00	14.000,00
2.5 abzüglich Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.1.1 - 2.5	32.530,00	20.513,40	854.210,20	830.940,20	562.737,50

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

				Jahreskosten	Monatskosten	davon 37,5%
Hort 17.00	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
112	76,5	854.210,20	653.470,80	5.834,56	486,21	182,33
Hort 15.00	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
32	18,5	854.210,20	158.028,89	4.938,40	411,53	154,33
Hort 15.00	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
16	5	854.210,20	42.710,51	2.669,41	222,45	83,42
PÄD Mittag	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/10 Mon.	
20	100	20.513,40	20.513,40	1.025,67	102,57	38,46
PÄD Mittag & Ferien	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/10 Mon.	
20	100	32.530,00	32.530,00	1.626,50	162,65	60,99

D. Einnahmeplan 2016

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2015
1. Elternbeiträge	12.198,75	7.692,53	316.700,00	296.600,00	198.700,00
2.1. Sozialstaffelausgleich					
3. Zuschuß des Landes	0,00	0,00	115.410,00	107.200,00	91.300,00
4. Zuschuß des Kreises	0,00	0,00	17.590,00	16.300,00	12.200,00
5. Standortgemeinde	20.331,25	12.820,88	404.510,20	410.840,20	260.537,50
6. Ausgleichsbeiträge anderer Gemeinden					
7. Eigenmittel des Trägers					
8. Sonstiges					
9. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.					
S u m m e:	32.530,00	20.513,40	854.210,20	830.940,20	562.737,50

Ahrensburg, 24.11.2015, ergänzt 12.02.2016, ergänzt 22.02.2016

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt