

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH  
AWO Kinderhuus Am Reesenbüttel

KGF 02

**A. Kostenplan 2016**

**1. Personalkosten**

**1.1 Pädagogisches Personal**

	17 Gruppen Plan 2016	15 Gruppen Plan 2016	jahresanteilig
1.1.1 Vergütung	1.019.000,00	871.000,00	
1.1.2 Arbeitgeberanteile			
1.1.3 Altersversorgung			
1.1.4 Berufsgenossenschaft	5.700,00	5.000,00	
1.1.5 Fort- und Weiterbildung	9.280,00	8.120,00	
1.1.6 Fachberatung	5.950,00	5.250,00	
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8	1.039.930,00	889.370,00	998.766,86

**1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte**

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016
1.2.1 Vergütungen	46.200,00	39.000,00	
1.2.2 Arbeitgeberanteile			
1.2.3 Altersversorgung			
1.2.4 Berufsgenossenschaft	150,00	150,00	
1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten	9.945,00	8.670,00	
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5	56.295,00	47.820,00	51.351,25

**2. Sachkosten**

**2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar**

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016
2.1.1. Miete	57.500,00	50.700,00	
Zwischensumme 2.1.1	57.500,00	50.700,00	53.533,33

**2.2 Bewirtschaftungskosten**

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016
2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung	17.000,00	15.000,00	
2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen			
2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks	9.700,00	6.700,00	
2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts	8.000,00	6.000,00	
2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung	10.600,00	9.400,00	
2.2.6 Heizung			
2.2.7 Strom			
2.2.8 Wasser/Abwasser	4.300,00	3.300,00	
2.2.9 Gas			
2.2.10 Gebäudereinigung / Fremdfirmen	32.000,00	24.500,00	
2.2.11 Gebühren, Abgaben,Wirtschaftsb.	8.100,00	7.200,00	
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	89.700,00	72.100,00	79.433,33

**2.3. Verwaltungsaufwand**

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016
2.3.1a Verwaltungskostenbeiträge	62.395,80	53.362,20	
2.3.1 b Verwaltungskosten Stadt	35.100,00	31.000,00	
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	2.800,00	2.500,00	
2.3.3 Büro-, Geschäfts-, Stellenanz.	9.700,00	8.500,00	
2.3.4 Versicherungsbeiträge	2.000,00	1.800,00	
2.3.5 Bücher, Zeitschriften	1.700,00	1.500,00	
2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen	2.800,00	2.500,00	
2.3.7 Sachb. Elternvertretung / Beirates	900,00	900,00	
2.3.8 Kosten des Geldverkehrs	550,00	500,00	
2.3.9 Rechtsberatung	1.560,00	1.360,00	
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9	119.505,80	103.922,20	110.415,37

**2.4 Pädagogischer Sachbedarf**

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016
2.4.1 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	12.610,00	11.155,00	
2.4.2 Feste und Feiern	6.300,00	5.600,00	
2.4.3 Nutzungsentgelte	5.700,00	5.000,00	
2.4.4 Arzneimittel	680,00	600,00	
2.4.5 Beköstigung	8.050,00	7.100,00	
Zwischensumme 2.4.1 - 2.4.5	33.340,00	29.455,00	31.073,75

**B. Gesamtkosten (Betriebskosten)**

	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2016
1.1.1 Pädagogisches Personal	1.039.930,00	889.370,00	889.370,00
Zusätzliches heilpäd. Personal	0,00	0,00	0,00
1.2 Wirtschaftspersonal	56.295,00	47.820,00	47.820,00
2.1 Gebäude, Grundstück	57.500,00	50.700,00	50.700,00
2.2 Bewirtschaftungskosten	89.700,00	72.100,00	72.100,00
2.3 Verwaltungsaufwand	119.505,80	103.922,20	103.922,20
2.4 Pädagogischer Sachbedarf	33.340,00	29.455,00	29.455,00
2.5 abzüglich Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00
Summe 1.1.1 - 2.5	1.396.270,80	1.193.367,20	1.193.367,20

**3 Mittagshortgruppen, 4 Dreivierteltagshortgruppe, 9 Ganztagsshortgruppen, 1 Elementargruppe**

<b>Mittagshort-</b>				<b>Jahreskosten</b>	<b>Monatskosten</b>	<b>davon 37,5%</b>
<b>plätze</b>	<b>%satz</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>x %</b>	<b>pro Platz</b>	<b>pro Platz/12 Mon.</b>	<b>pro Platz</b>
45	11,00	1.396.270,80	153.589,79	3.413,11	284,43	106,66
<b>Dreiviertelhort-</b>				<b>Jahreskosten</b>	<b>Monatskosten</b>	<b>davon 37,5%</b>
<b>plätze</b>	<b>%satz</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>x %</b>	<b>pro Platz</b>	<b>pro Platz/12 Mon.</b>	<b>pro Platz</b>
75	27,50	1.396.270,80	383.974,47	5.119,66	426,64	159,99
<b>Ganztags-</b>				<b>Jahreskosten</b>	<b>Monatskosten</b>	<b>davon 37,5%</b>
<b>Hortplätze</b>	<b>%satz</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>x %</b>	<b>pro Platz</b>	<b>pro Platz/12 Mon.</b>	<b>pro Platz</b>
120	55,00	1.396.270,80	767.948,94	6.399,57	533,30	199,99
<b>Elementar-</b>				<b>Jahreskosten</b>	<b>Monatskosten</b>	<b>davon 37,5%</b>
<b>plätze</b>	<b>%satz</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>x %</b>	<b>pro Platz</b>	<b>pro Platz/12 Mon.</b>	<b>pro Platz</b>
20	6,50	1.396.270,80	90.757,60	4.537,88	378,16	141,81
260	100,00					

17 Gruppen

15 Gruppen

**D. Einnahmeplan 2016**

	Plan 2016	Plan 2016	jahresanteilig
1. Elternbeiträge	500.000,00	425.000,00	456.250,00
2.1. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis			
3. Zuschuß des Landes	162.750,00	153.000,00	157.062,50
4. Zuschuß des Kreises	24.800,00	23.300,00	23.925,00
5. Zuschuß der Standortgemeinde	708.720,80	592.067,20	640.672,87
S u m m e:	1.396.270,80	1.193.367,20	1.277.910,37

Ahrensburg, 16.03.2016

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt