

A. Kostenplan 2021

			Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	889.007,26 €	915.000,00 €	1.049.000,00 €
	1.1.4	Umlage an die Berufsgenossenschaft	3.255,43 €	3.000,00 €	3.600,00 €
	1.1.5	Kosten der Fort- und Weiterbildung	1.483,49 €	3.400,00 €	4.400,00 €
	1.1.6	Kosten der Fachberatung	2.310,00 €	2.310,00 €	2.310,00 €
	1.1.7	Zusätzliche Fachberatung	0	- €	1.400,00 €
	1.1.8	Qualitätsmanagement	0	- €	4.500,00 €
		Zwischensumme 1.1	896.056,18 €	923.710,00 €	1.065.210,00 €
	1.2	<u>Wirtschaftspersonal</u>			
	1.2.1				
	1.2.2	Wirtschaftspersonal	25.028,23 €	26.600,00 €	35.000,00 €
	1.2.3	FSJ-Kraft	6.310,42 €	9.400,00 €	9.500,00 €
		Zwischensumme 1.2	31.338,65 €	36.000,00 €	44.500,00 €
2.		<u>Sachkosten</u>			
	2.1	<u>Gebäude, Grundstück, Inventar</u>			
	2.1.1	Zinsleistungen und/oder kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung abzügl. Zuschüsse Dritter	- €	- €	- €
	2.1.2	Abschreibungen gem. § 6 Abs. 2 KAG	1.635,48 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	2.1.3	Miete	104.700,00 €	104.700,00 €	104.700,00 €
	2.1.4	Grundsteuern, etc.	- €	- €	- €
		Zwischensumme 2.1	106.335,48 €	106.700,00 €	106.700,00 €
	2.2	<u>Bewirtschaftungskosten</u>			
	2.2.1	Regelmäßige bauliche Gebäudeunterhaltung	704,52 €	4.000,00 €	5.500,00 €
	2.2.2	Regelmäßige Unterhaltung technischer Anlagen (z.B. Heizung)	2.569,20 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	2.2.3	Regelmäßige Unterhaltung des Grundstücks	3.404,64 €	4.700,00 €	4.700,00 €
	2.2.4	Regelmäßige Unterhaltung des Außenspielgeräts	673,43 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	2.2.5	Regelmäßige Inventarunterhaltung und -ergänzung (ohne Investitionen)	9.633,14 €	14.000,00 €	11.500,00 €
	2.2.6	Heizung			
	2.2.7	Wasser/Abwasser	14.345,08 €	25.000,00 €	20.000,00 €
	2.2.8	Strom		- €	- €
	2.2.9	Gas			
	2.2.10	Gebäudereinigung d. Fremdfirmen, Reinigungsmat.	46.804,27 €	46.500,00 €	59.300,00 €
	2.2.11	Steuern, Gebühren und Abgaben	2.635,65 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	2.2.12	Hauswirtschaftliche Anschaffungen	9.507,28 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Zwischensumme 2.2	90.277,21 €	113.700,00 €	120.500,00 €

			Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	2.3	<u>Verwaltungsaufwand</u>			
	2.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	55.265,06 €	57.600,00 €	66.600,00 €
	2.3.2	Post- und Fernmeldegebühren	1.077,10 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	2.3.3	Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf	12.121,39 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	2.3.4	Versicherungsbeiträge	4.233,07 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	2.3.5	Bücher, Zeitschriften	812,48 €	700,00 €	700,00 €
	2.3.6	Reisekosten der Mitarbeiter/-innen	231,85 €	1.100,00 €	1.100,00 €
	2.3.7	Sachbedarf der Elternvertretung und des Beirats	- €	- €	- €
		Zwischensumme 2.3	73.740,95 €	73.900,00 €	82.900,00 €
	2.4	<u>Pädagogischer Sachbedarf</u>			
	2.4.1	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.020,89 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	2.4.2	Veranstaltungen	1.666,30 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	2.4.3	Nutzungsentgelte, z.B. Schwimmbäder, Turnhalle	- €	- €	- €
	2.4.4	Arzneimittel (nur Erste Hilfe)	- €	- €	- €
	2.4.5	Beköstigung (ohne Mittagessen)	1.832,73 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	2.4.6	Mittagsverpflegung		- €	- €
		Zwischensumme 2.4	10.519,92 €	10.500,00 €	10.500,00 €

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

1.1.1	pädagogisches Personal	896.056,18 €	923.710,00 €	1.065.210,00 €
1.1.2	zusätzliches pädagogisches Personal für Eingliederungsbeihilfe (BSHG)	- €	- €	- €
1.2	Wirtschaftspersonal	31.338,65 €	36.000,00 €	44.500,00 €
2.1	Gebäude, Grundstücke	106.335,48 €	106.700,00 €	106.700,00 €
2.2	Bewirtschaftungskosten	90.277,21 €	113.700,00 €	120.500,00 €
2.3	Verwaltungsaufwand	73.740,95 €	73.900,00 €	82.900,00 €
2.4	Pädagogischer Sachbedarf	10.519,92 €	10.500,00 €	10.500,00 €
2.5	abzügl. Eingliederungshilfe n.d. BSHG/ Mehrbedarf für Integration (Land)	- €	- €	- €
Summe:		1.208.268,39 €	1.264.510,00 €	1.430.310,00 €

C. Einnahmen

		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Elternbeiträge	357.610,35 €	360.000,00 €	200.000,00 €
2.	Sozialstaffelausgleich (durch den Kreis)	88.874,92 €	120.000,00 €	94.000,00 €
3.	Förderung Ü3	98.634,53 €	98.000,00 €	- €
4.	Förderung U3	209.369,52 €	201.000,00 €	- €
6.	Zuschuss/Aufwand der Standortgemeinde	451.632,27 €	485.510,00 €	1.136.310,00 €
7.	Ausgleichsbeiträge Gemeinde Stubben	2.146,80 €	- €	- €
8.	Eigenmittel des Trägers	- €	- €	- €
9.	Erlöse aus Verpflegung	- €	- €	- €
		1.208.268,39 €	1.264.510,00 €	1.430.310,00 €

*1 Prognosewert unter folgenden Annahmen: Elternbeiträge bei angenommener Auslastungsquote und bei voller Inanspruchnahme der Betreuung über die gesamte Gruppenöffnungszeit

*2 inkl. Verfügungs- und Ausfallzeiten

Einrichtung	Förderbetrag Netto pro Jahr	Jahres-Elternbeitrag *1	Stellenanteil Leitungsfreistellung	Stellenanteile Erstkräfte *2	Stellenanteile Zweitkräfte *2
Steinburg-Stubben	1.023.948,00 €	293.839,52 €	1,20	8,55	8,55
(Leer)	- €	#NV	0,00	#NV	#NV

Leitung $1,2 \times 33 = 46,80 \text{ Std}$

EK/ZK $2 \times 8,55 \times 33 = 669,30 \text{ Std}$

716,10 Std.

Elternbeiträge 2021

Gruppe	Öffnungszeit : von Uhr	bis Uhr	Stunden	Kinder	Beitrag / Std.	Regelbeitrag	Monate	Regelbeitrag/ Jahr	Auslastung	pauschalisierte Beitragseinnah me
Elementar	07:30	14:00	6,50	20	5,66	183,95	12	44.148,00	96,00%	42.382,08
Elementar	07:30	15:00	7,50	20	5,66	212,25	12	50.940,00	96,00%	48.902,40
Elementar	07:30	16:00	8,50	20	5,66	240,55	12	57.732,00	96,00%	55.422,72
AG	07:30	14:00	6,50	15	6,18	200,85	12	36.153,00	96,00%	34.706,88
AG	07:30	15:00	7,50	15	6,18	231,75	12	41.715,00	96,00%	40.046,40
Krippe-1	07:30	15:00	7,50	10	7,21	270,38	12	32.445,00	93,00%	30.173,85
Krippe-1	07:30	16:00	8,50	10	7,21	306,43	12	36.771,00	93,00%	34.197,03
FD (AG)	07:00	07:30	0,50	15	6,18	15,45	12	2.781,00	96,00%	2.669,76
SD (AG)	16:00	17:00	1,00	15	6,18	30,90	12	5.562,00	96,00%	5.339,52
Summe		5,40		110,00						293.840,64

Personalkosten
päd. Personal
Plan 2021

Entgeltgruppe	Stunden	Gehalt / Monat (39,0 Std.)	Gehalt / Monat (inkl. AG pauschal 28 %)	Gehalt Monat	Monate	Gehalt / Jahr (12,8 Gehälter)
S16 / 4	49,00	4.391,82	5.621,53	7.062,95	12,80	90.405,73
S8a / 2	78,00	3.036,91	3.887,24	7.774,48	12,80	99.513,34
S8a / 3	110,00	3.250,62	4.160,79	11.735,56	12,80	150.215,19
S8a / 4	191,70	3.453,09	4.419,96	21.725,80	12,80	278.090,28
S8a / 5	57,00	3.649,92	4.671,90	6.828,16	12,80	87.400,47
S8a / 6	95,00	3.855,19	4.934,64	12.020,28	12,80	153.859,54
S3 / 2	54,50	2.658,24	3.402,55	4.754,85	12,80	60.862,02
S3 / 3	26,00	2.826,92	3.618,46	2.412,31	12,80	30.877,53
S3 / 4	34,50	2.981,80	3.816,70	3.376,31	12,80	43.216,79
S3 / 6	18,00	3137,31	4.015,76	1.853,43	12,80	23.723,87
Summe	713,70			79.544,12		1.018.164,77

plus 3,0 %

3 1.048.709,71