

**Berechnung der Gesamtkosten
(Kosten- und Einnahmenschätzung nach dem Stand 2017)**

A. Kostenplan

OGS

17,5 Gr. á 20 Pl.

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

1.1.1 Vergütung	1.195.000,00
1.1.2 Arbeitgeberanteile	
1.1.3 Altersversorgung	
1.1.4 Berufsgenossenschaft	5.500,00
1.1.5 Fort- und Weiterbildung	12.200,00
1.1.6 Fachberatung	6.300,00
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.6	<u>1.219.000,00</u>

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

1.2.1 Vergütungen	68.000,00
1.2.2 Arbeitgeberanteile	
1.2.3 Altersversorgung	
1.2.4 Berufsgenossenschaft	500,00
1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten	16.575,00
Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5	<u>85.075,00</u>

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1. Miete	0,00
Zwischensumme 2.1.1	<u>0,00</u>

2.2 Bewirtschaftungskosten

2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung	0,00
2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen	0,00
2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks	0,00
2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts	0,00
2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung	0,00
2.2.6 Heizung	0,00
2.2.7 Strom	0,00
2.2.8 Wasser/Abwasser	0,00
2.2.9 Gas	0,00
2.2.10 Gebäudereinigung / Fremdfirmen	0,00
2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsb.	0,00
Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11	<u>0,00</u>

2.3. Verwaltungsaufwand

2.3.1a Verwaltungskostenbeiträge	91.300,00
2.3.1 b Verwaltungskosten Stadt	0,00
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00
2.3.3 Büro., Geschäftsb, Stellenanz.	12.000,00

2.3.4	Versicherungsbeiträge	2.200,00
2.3.5	Bücher, Zeitschriften	800,00
2.3.6	Reisekosten der MitarbeiterInnen	3.000,00
2.3.7	Sachb. Elternvertretung / Beirates	900,00
2.3.8	Kosten des Geldverkehrs	500,00
2.3.9	Rechtsberatung	2.600,00
Zwischensumme 2.3.1 - 2.3		<u>116.300,00</u>

2.4 Pädagogischer Sachbedarf

2.4.1	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.000,00
2.4.2	Feste und Feiern	8.000,00
2.4.3	Nutzungsentgelte	6.500,00
2.4.4	Arzneimittel	700,00
2.4.5	Beköstigung	9.500,00
Zwischensumme 2.4.1 - 2.4		<u>41.700,00</u>

3. Gesamtkosten (Betriebskosten)

1.1.1	Pädagogisches Personal	1.219.000,00
	Zusätzliches heilpäd. Personal	0,00
1.2	Wirtschaftspersonal	85.100,00
2.1	Gebäude, Grundstück	0,00
2.2	Bewirtschaftungskosten	0,00
2.3	Verwaltungsaufwand	116.300,00
2.4	Pädagogischer Sachbedarf	41.700,00
2.5	abzüglich Eingliederungshilfe	0,00
Summe 1.1.1 - 2.5		<u>1.462.100,00</u>

B. Einnahmeplan 2017

1.	Elternbeiträge	721.200,00
2.1.	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis	0,00
2.2.	Erstattung 3. Kiga-Jahr	0,00
3.	Zuschuß des Landes	45.000,00
4.	Zuschuß des Kreises	0,00
5.	Zuschuß der Standortgemeinde	695.900,00
6.	Eigenmittel des Trägers	0,00
7.	Sonstiges, Mutterschaftsgeld, Spenden	0,00
8.	Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.	0,00
S u m m e:		<u>1.462.100,00</u>

Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung

300.000,00

Durch die Festlegung der Gruppengröße auf 22 Schülerinnen und Schüler werden die

Personalkosten (für pädagogisches Personal) um ca. 10 % sinken.