

A. Kostenplan 2007

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

- 1.1.1 Vergütung
- 1.1.2 Arbeitgeberanteile
- 1.1.3 Altersversorgung
- 1.1.4 Berufsgenossenschaft
- 1.1.5 Fort- und Weiterbildung
- 1.1.6 Fachberatung
- Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8

	Plan 2007	Plan 2007 Erw
	343.000,00	405.081,00
	2.000,00	2.300,00
	3.200,00	4.100,00
	1.050,00	1.200,00
	349.250,00	412.681,00

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

- 1.2.1 Vergütungen
- 1.2.2 Arbeitgeberanteile
- 1.2.3 Altersversorgung
- 1.2.4 Berufsgenossenschaft
- 1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten
- Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5

	Plan 2007	Plan 2007 Erw
	9.900,00	13.558,00
	200,00	200,00
	1.800,00	200,00
	11.900,00	13.958,00

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

- 2.1.1. Miete
- Zwischensumme 2.1.1

	Plan 2007	Plan 2007 Erw
	29.390,40	29.390,40
	29.390,40	29.390,40

2.2 Bewirtschaftungskosten

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

	Plan 2007	Plan 2007 Erw
	2.000,00	2.000,00
	500,00	500,00
	2.200,00	2.200,00
	2.600,00	3.000,00
	3.500,00	4.500,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	800,00	1.000,00
	0,00	0,00
	15.000,00	17.000,00
	4.000,00	4.500,00
	30.600,00	34.700,00

2.3 Verwaltungsaufwand

- 2.3.1a Verwaltungskostenbeiträge
- 2.3.1 b Verwaltungskosten Stadt
- 2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren
- 2.3.3 Büro-, Geschäftsb, Stellenanz.
- 2.3.4 Versicherungsbeiträge
- 2.3.5 Bücher, Zeitschriften
- 2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen
- 2.3.7 Sachb. Elternvertretung / Beirates
- 2.3.8 Kosten des Geldverkehrs
- 2.3.9 Rechtsberatung
- Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9

	Plan 2007	Plan 2007 Erw
	20.955,00	24.760,86
	11.700,00	13.300,00
	1.900,00	2.500,00
	3.500,00	4.000,00
	800,00	900,00
	900,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	200,00	200,00
	500,00	500,00
	300,00	350,00
	41.755,00	48.510,86

8

2.4 Pädagogischer Sachbedarf

- 2.4.1 Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 2.4.2 Feste und Feiern
- 2.4.3 Nutzungsentgelte
- 2.4.4 Arzneimittel
- 2.4.5 Beköstigung
- Zwischensumme 2.4.1 - 2.4.5

	Plan 2007	Plan 2007 Erw
	4.800,00	6.556,95
	2.400,00	2.750,00
	2.400,00	2.750,00
	300,00	350,00
	3.900,00	4.400,00
	13.800,00	16.806,95

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

- 1.1.1 Pädagogisches Personal
- Zusätzliches heilpäd. Personal
- 1.2 Wirtschaftspersonal
- 2.1 Gebäude, Grundstück
- 2.2 Bewirtschaftungskosten
- 2.3 Verwaltungsaufwand
- 2.4 Pädagogischer Sachbedarf
- 2.5 abzüglich Eingliederungshilfe
- 2.6 Erweiterung 4,5 Monate
- Summe 1.1.1 - 2.5

	Plan 2007	Plan 2007 Erw	
	349.250,00	412.681,00	
	0,00	0,00	
	11.900,00	13.958,00	
	29.390,40	29.390,40	
	30.600,00	34.700,00	
	41.755,00	48.510,86	
	13.800,00	16.806,95	
	0,00	0,00	
	476.695,40	556.047,21	79.351,81

D. Einnahmeplan 2006

- 1. Elternbeiträge
- 2. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
- 3. Personalkostenzuschuß des Landes
- 4. Personalkostenzuschuß des Kreises
- 5. Zuschuß der Standortgemeinde
- 6. Ausgleichsbeiträge Gemeinden
- 7. Eigenmittel des Trägers
- 8. Sonstiges
- 9. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.
- S u m m e:

	Plan 2007	Plan 2007 Erw	Differenz jährlich
	172.000,00	215.000,00	
20,5%	71.596,25	84.599,61	
4%	13.970,00	16.507,24	
	219.129,15	239.940,37	20.811,21
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	anteilig 2007
	0,00	0,00	8.671,34
	0,00	0,00	
	476.695,40	556.047,21	

Datum: 09.05.2007
AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH