

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	
265.000,00	287.000,00	
1.500,00	2.000,00	
2.500,00	3.000,00	
750,00	1.000,00	
269.750,00	293.000,00	

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	
7.700,00	7.700,00	
100,00	100,00	
1.200,00	1.200,00	
9.000,00	9.000,00	

2. Sachkosten**2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar**

2.1.1. Miete	
Zwischensumme 2.1.1	

Plan 2007	Plan 2007 Erw	
24.000,00	24.000,00	
24.000,00	24.000,00	

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	
1.000,00	1.000,00	
1.000,00	1.000,00	
2.000,00	2.000,00	
2.600,00	2.600,00	
800,00	800,00	
600,00	600,00	
0,00	0,00	
3.400,00	3.400,00	
3.250,00	3.250,00	
14.650,00	14.650,00	

2.3. Verwaltungsaufwand

2.3.1a Verwaltungskostenbeiträge	
2.3.1 b Verwaltungskosten Stadt	
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	
2.3.3 Büro-, Geschäfts-, 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	
16.185,00	17.580,00	
8.000,00	8.000,00	
1.500,00	1.500,00	
1.900,00	1.900,00	
300,00	300,00	
450,00	450,00	
1.000,00	1.000,00	
200,00	200,00	
200,00	200,00	
200,00	200,00	
29.935,00	31.330,00	

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	
3.600,00	3.600,00	
1.800,00	1.800,00	
1.700,00	1.700,00	
190,00	190,00	
2.600,00	2.600,00	
9.890,00	9.890,00	

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	
269.750,00	293.000,00	
0,00	0,00	
9.000,00	9.000,00	
24.000,00	24.000,00	
14.650,00	14.650,00	
29.935,00	31.330,00	
9.890,00	9.890,00	
0,00	0,00	
357.225,00	381.870,00	24.645,00

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
	125.000,00	125.000,00	
20,5%	55.298,75	60.065,00	
4%	10.790,00	11.720,00	
	166.136,25	185.085,00	18.948,75
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	anteilig 2007
	0,00	0,00	7.895,31
	357.225,00	381.870,00	

Datum: 29.05.2007

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH