

Kindergarten:

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
Hort "Am Reesenbüttel"

KGF 02

A. Kostenplan 2008

Erweiterung um eine FritzGruppe

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

päd Pers.
stell. Ltg

		Erweiterung Fritzis	
Plan 2008		Plan 2008	
402.350,00		402.350,00	
		37.000,00	
		10.650,00	
2.300,00		2.300,00	
4.100,00		4.650,00	
1.440,00		1.650,00	
410.190,00		458.600,00	

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 2008		Plan 2008	
12.400,00		12.400,00	
200,00		200,00	
2.500,00		2.850,00	
15.100,00		15.450,00	

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

- 2.1.1. Miete
- Zwischensumme 2.1.1

Plan 2008		Plan 2008	
29.390,40		29.390,40	auf "Mietzahlungen" an
29.390,40		29.390,40	die FRS sollte
			weiterhin verzichtet
			werden

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, Wirtschaftsb.
- Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11

Plan 2008		Plan 2008	
2.500,00		2.500,00	
500,00		500,00	
2.200,00		2.200,00	
3.000,00		3.000,00	
4.500,00		5.000,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
1.000,00		1.000,00	
0,00		0,00	
17.000,00		17.000,00	
4.500,00		5.000,00	
35.200,00		36.200,00	

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 2008		Plan 2008	
24.611,40		27.516,00	
13.300,00		14.700,00	
2.500,00		2.700,00	
4.200,00		4.500,00	
800,00		800,00	
1.100,00		1.100,00	
1.000,00		1.500,00	
300,00		400,00	
400,00		400,00	
400,00		450,00	
48.611,40		54.066,00	

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 2008	Plan 2008	
6.600,00	7.500,00	
2.800,00	2.800,00	
2.800,00	3.200,00	
350,00	350,00	
4.400,00	4.900,00	
16.950,00	18.750,00	

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
- Summe 1.1.1 - 2.5

Erweiterung Fritzis		
Plan 2008	Plan 2008	Anteil Aug - Dez
410.190,00	458.600,00	20.170,83
0,00	0,00	0,00
15.100,00	15.450,00	145,83
29.390,40	29.390,40	0,00
35.200,00	36.200,00	416,67
48.611,40	54.066,00	2.272,75
16.950,00	18.750,00	750,00
0,00	0,00	0,00
555.441,80	612.456,40	23.756,08

D. Einnahmeplan 2008

- 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:

Erweiterung Fritzis		
Plan 2008	Plan 2008	Anteil Aug - Dez
220.000,00	252.750,00	13.645,83
		0,00
20,0%	82.038,00	91.720,00
4%	16.407,60	18.344,00
	236.996,20	249.642,40
	0,00	5.269,25
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	555.441,80	612.456,40
		23.756,08

Kostensteigerung Stadt / Jahr

Kostensteigerung Gesamt

12.646,20

57.014,60

Datum: 16.04.2008

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

Anette Schmitt