

Kindergarten:

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH

KGF 02

AWO Waldkindergarten mit den Gruppen Koblode und Hageener Waldzwerge
am 14.10. mit Frau Heitmann beraten

A. Kostenplan 2010

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 2010 Wald	Plan 2010
140.300,00	303.200,00
600,00	1.600,00
1.740,00	3.770,00
600,00	1.800,00
143.240,00	310.370,00

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 2010 Wald	Plan 2010
600,00	11.000,00
50,00	50,00
900,00	2.400,00
1.550,00	13.450,00

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1. Miete	
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4	

Plan 2010 Wald	Plan 2010
11.640,00	31.632,00
11.640,00	31.632,00

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 - Mietnebenkosten	
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 2010 Wald	Plan 2010
0,00	3.500,00
500,00	
0,00	3.500,00
1.500,00	2.600,00
✓ 1.500,00	3.500,00
1.500,00	3.500,00
0,00	900,00
4.500,00	8.000,00
800,00	3.700,00
10.300,00	29.200,00

2.3. Verwaltungsaufwand

2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge	
Verwaltungskosten Stadt	
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren	
2.3.3 Bürob, 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 2010 Wald	Plan 2010
9.104,40	19.132,20
2.700,00	7.200,00
600,00	1.600,00
1.000,00	3.100,00
200,00	600,00
250,00	700,00
500,00	1.200,00
100,00	250,00
100,00	200,00
120,00	350,00
14.674,40	34.332,20

AWO Waldkindergarten

- 2 -

- 2 -

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 2010 Wald	Plan 2010
	1.700,00	4.370,00
	400,00	2.000,00
	500,00	2.500,00
	150,00	300,00
	500,00	2.900,00
	3.250,00	12.070,00

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

	Plan 2010 Wald	Plan 2010
	143.240,00	310.370,00
	8.500,00	8.500,00
	1.550,00	13.450,00
	11.640,00	31.632,00
	10.300,00	29.200,00
	14.674,40	34.332,20
	3.250,00	12.070,00
	-8.500,00	-8.500,00
	184.654,40	431.054,20

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

				Jahreskosten	Monatskosten	davon 37,5%
				pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
Halbtags-						
Naturgruppe	%satz	Gesamtsumme	x %			
18	38	184.654,40	70.168,67	3.898,26	324,85	121,82
Dreivierteltags-						
Naturgruppe	%satz	Gesamtsumme	x %			
18	62	184.654,40	114.485,73	6.360,32	530,03	198,76

D. Einnahmeplan 2010

- 1. Elternbeiträge
 - 2. Sozialstaffelausgleich durch den Kreis
 - 3. Personalkostenzuschuß des Landes 18%
 - 4. Personalkostenzuschuß des Kreises 4,5%
 - 5. Zuschuß der Standortgemeinde
 - 6. Ausgleichsbeiträge anderer Gemeinden
 - 7. Eigenmittel des Trägers
 - 8. Sonstiges, Eingliederungshilfe
 - 9. Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.
- S u m m e:

	Plan 2010 Wald	Plan 2010
	68.700,00	154.000,00
	25.783,20	58.970,30
	6.445,80	13.966,65
	82.125,40	202.517,25
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1.600,00	1.600,00
	0,00	0,00
	184.654,40	431.054,20

Datum: 14.10.2009

AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
Anette Schmitt