

Kindergarten: AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH
Hort "Am Hagen" nur Hort

KGF 02

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
1.1.7 Personalsozial-+Nebenkosten
Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8

Plan 2010	Plan 2010 mit Verlängerung
248.000,00	278.000,00
1.300,00	1.300,00
2.900,00	2.900,00
1.500,00	1.500,00
0,00	
253.700,00	283.700,00

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	Plan 2010 mit Verlängerung
11.000,00	11.000,00
50,00	50,00
2.000,00	2.000,00
13.050,00	13.050,00

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

2.1.1. Miete
Zwischensumme 2.1.1 - 2.1.4

Plan 2010	Plan 2010 mit Verlängerung
31.632,00	31.632,00
31.632,00	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
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	Plan 2010 mit Verlängerung
3.500,00	3.500,00
3.500,00	3.500,00
1.800,00	1.800,00
2.500,00	2.500,00
3.500,00	3.500,00
900,00	900,00
0,00	
8.000,00	8.000,00
3.500,00	3.500,00
27.200,00	27.200,00

2.3 Verwaltungsaufwand

2.3.1 Verwaltungskostenbeiträge
Verwaltungskosten Stadt
2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren
2.3.3 Bürob, 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 2010	Plan 2010 mit Verlängerung
15.222,00	17.022,00
5.800,00	5.800,00
1.400,00	1.400,00
2.600,00	2.600,00
500,00	500,00
600,00	600,00
1.000,00	1.000,00
200,00	200,00
150,00	150,00
250,00	250,00
27.722,00	29.522,00

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 2010	Plan 2010 mit Verlängerung
3.640,00	3.640,00
1.850,00	1.850,00
2.300,00	2.300,00
250,00	250,00
2.700,00	2.700,00
10.740,00	10.740,00

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	Plan 2010 mit Verlängerung
253.700,00	283.700,00
13.050,00	13.050,00
31.632,00	31.632,00
27.200,00	27.200,00
27.722,00	29.894,00
10.740,00	10.740,00
364.044,00	396.216,00

D. Einnahmeplan 2010

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

Plan 2010	Plan 2010 mit Verlängerung
128.700,00	140.220,00
45.666,00	51.066,00
11.416,50	12.766,50
178.261,50	192.163,50
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
364.044,00	396.216,00

Datum: 21.01.2010

Stadtzuschuss jährliche Differenz
anteilig 2010

13.902,00 €
5.792,50 €